

# UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Canada

## Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

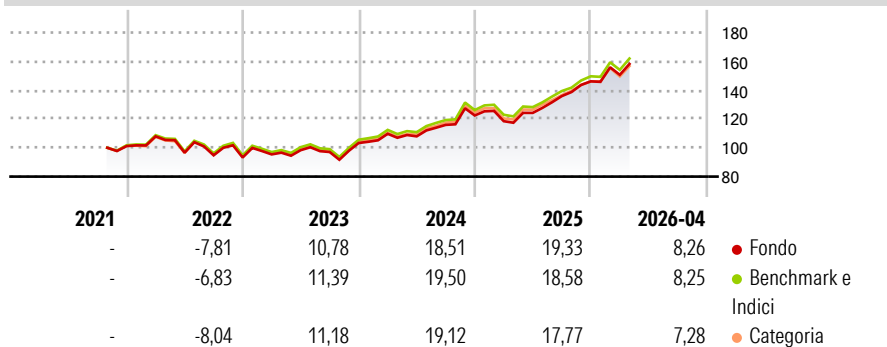
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	3,21	4,38
6-Mesi	10,84	12,09	13,95
1-Anno	27,60	27,83	25,23
3-Anni Ann.ti	18,56	19,48	15,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,09	-	-	-
2025	-3,25	4,87	9,39	7,53
2024	6,18	-1,61	7,38	5,64
2023	2,29	3,08	-1,29	6,43
2022	6,68	-10,51	-1,90	-1,58

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,56  
0,00  
0,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,88
Large	31,85
Medium	13,27
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CAD 87.150,8  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	8,22
The Toronto-Dominion Bank	🏦	5,95
Shopify Inc Registered Shs...	📄	4,85
Enbridge Inc	💧	3,95
Bank of Montreal	🏦	3,52
Canadian Imperial Bank of...	🏦	3,39
Canadian Natural Resources Ltd	💧	3,25
Bank of Nova Scotia	🏦	3,14
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,09
Brookfield Corp Registered...	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,81</b>
Materie Prime	14,77
Beni di Consumo Ciclici	3,75
Finanza	38,12
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>37,64</b>
Telecomunicazioni	0,71
Energia	19,14
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	8,43
<b>Difensivo</b>	<b>5,56</b>
Beni Difensivi	3,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,96
Canada	99,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Lori Boomgaardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	USD 1.709,41	ISIN	LU2295703404		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc

Patrimonio Netto (Mln)

111,07 CAD

(30/04/2026)