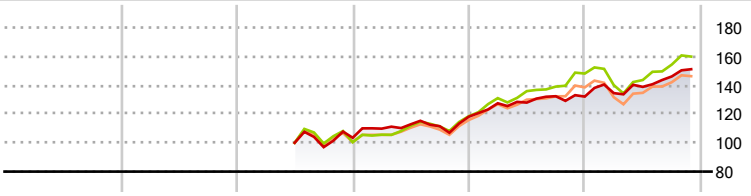
UBS MSCI World ex USA USD I-B acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World ex USA NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	14,13	11,82	14,39	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	71,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,89	4,86
6-Mesi	7,99	12,80	8,48
1-Anno	12,28	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,25	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

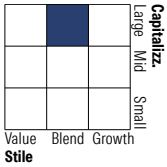
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,82	3,23	5,24	-
2024	7,90	0,37	3,46	-0,20
2023	6,13	2,73	-1,16	5,91
2022	-	-	-3,02	6,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 02/12/2025

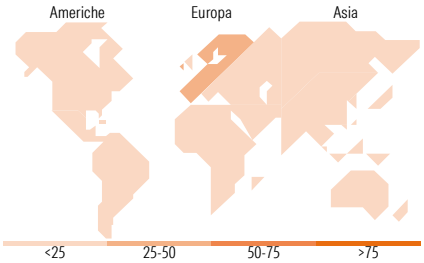
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,99
Large	37,11
Medium	8,76
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.043,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,88
AstraZeneca PLC		1,24
Roche Holding AG		1,22
Nestle SA		1,12
Novartis AG Registered Shares		1,11
SAP SE		1,11
HSBC Holdings PLC		1,09
Shell PLC		0,96
Royal Bank of Canada		0,96
Siemens AG		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		778
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,53**
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	25,83
Immobiliare	1,74
Sensibile	**36,92**
Telecomunicazioni	4,33
Energia	4,86
Beni Industriali	17,78
Tecnologia	9,94
Difensivo	**20,55**
Beni Difensivi	6,98
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,47**
Stati Uniti	1,42
Canada	12,02
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**57,34**
Regno Unito	12,68
Europa Occidentale - Euro	30,15
Europa Occidentale - Non Euro	13,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	**29,19**
Giappone	19,80
Australasia	5,76
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 153,77
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	59,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2448026216
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 World ex USA USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)	773,40 USD
(02/12/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.