

UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive EUR I-

Categoria Morningstar™  
**A1-acc**  
Fondo azionario ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

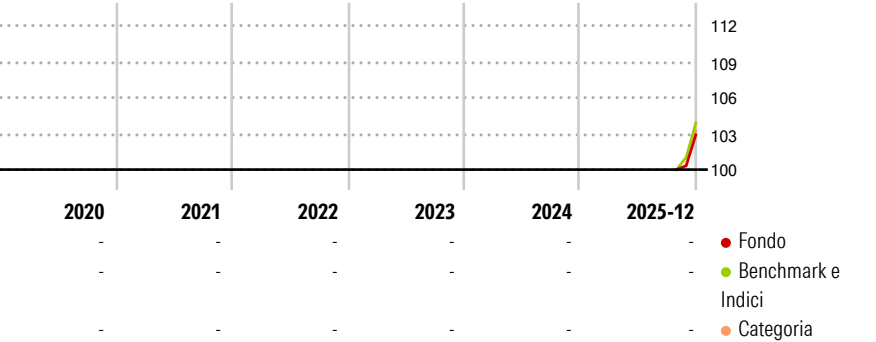
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL  
Senza rating

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund replicates as closely as possible - to the extent market conditions permit - MSCI Europe ex UK ex Switzerland Total Return Net Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

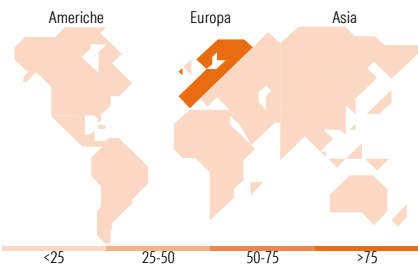
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	50,83
Large	Large	37,48
Medium	Medium	11,54
Small	Small	0,16
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap CHF		58.836,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,85
SAP SE	Technology	2,95
Siemens AG	Industrials	2,46
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	2,18
Allianz SE	Financials	2,04
Banco Santander SA	Financials	2,03
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,89
Schneider Electric SE	Industrials	1,74
Airbus SE	Aerospace	1,59
Iberdrola SA	Utilities	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		290
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,94
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	24,39
Immobiliare	1,01
Sensibile	42,26
Telecomunicazioni	4,64
Energia	2,89
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	11,81
Difensivo	18,80
Beni Difensivi	5,45
Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,09
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,62
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	81,74
Europa Occidentale - Non Euro	14,55
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020	ISIN	LU3183295248		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,19				

# UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive EUR I-

Patrimonio Netto (Mln) 1.044,86 CHF

A1-acc