

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

Categoria Morningstar™
A1-acc
Europa ex UK Large Cap

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

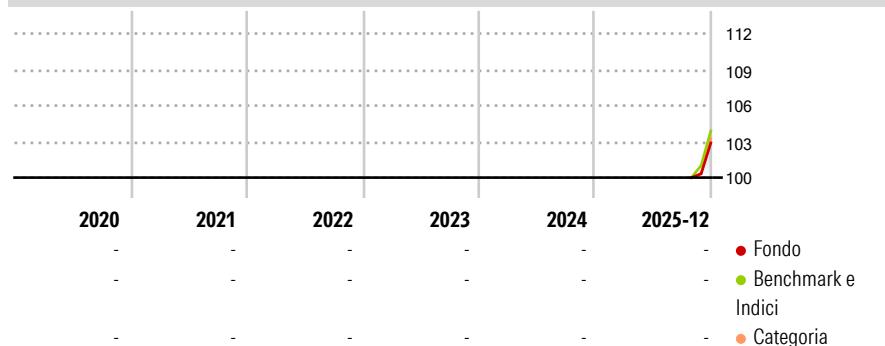
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL

Morningstar Rating™
Senza 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	-

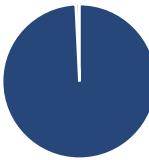
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	5,66	6,46
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

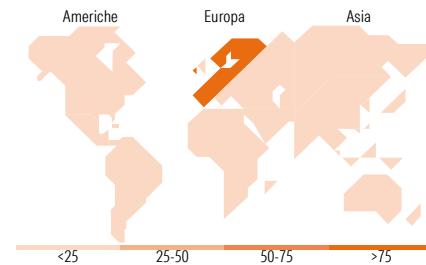


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,83
Large	37,48
Medium	11,54
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	58.836,8



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,85
SAP SE	☐	2,95
Siemens AG	⚙️	2,46
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,18
Allianz SE	🚗	2,04
Banco Santander SA	💳	2,03
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,89
Schneider Electric SE	⚙️	1,74
Airbus SE	⚙️	1,59
Iberdrola SA	💡	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		290
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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
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)
A1-acc

1.044,86 CHF