

# 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

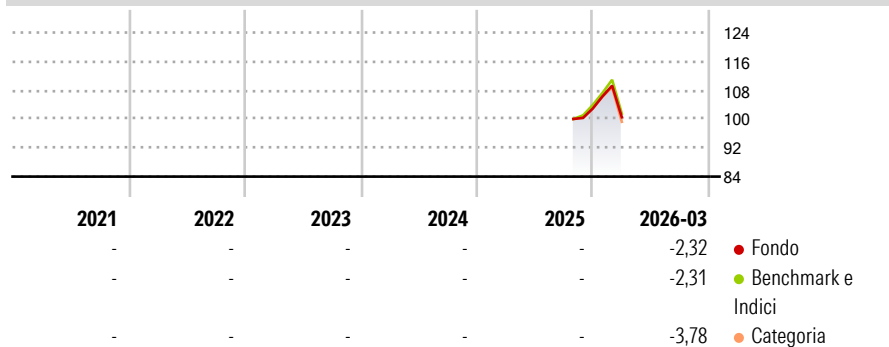
Morningstar Rating™

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

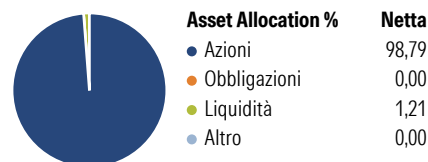
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

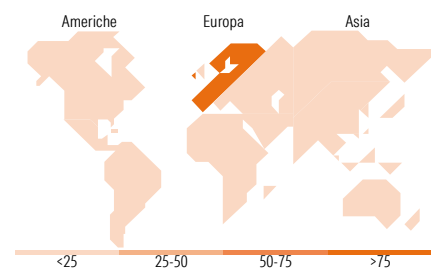
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,21	-1,17	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,52	8,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,20
Large		39,84
Medium		12,80
Small		0,16
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		55.726,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,03
TotalEnergies SE	Energy	2,22
Siemens AG	Industrials	2,17
SAP SE	Information Technology	2,14
Banco Santander SA	Financials	1,93
Allianz SE	Financials	1,90
Iberdrola SA	Energy	1,75
Schneider Electric SE	Industrials	1,74
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	1,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,34</b>
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	23,30
Immobiliare	0,92
<b>Sensibile</b>	<b>44,73</b>
Telecomunicazioni	5,03
Energia	4,45
Beni Industriali	23,09
Tecnologia	12,15
<b>Difensivo</b>	<b>18,94</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,88</b>
Stati Uniti	2,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,77</b>
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	81,71
Europa Occidentale - Non Euro	14,64
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,29 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 (28/04/2026)	EUR 107,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,34 CHF

**A1-acc**

---