

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

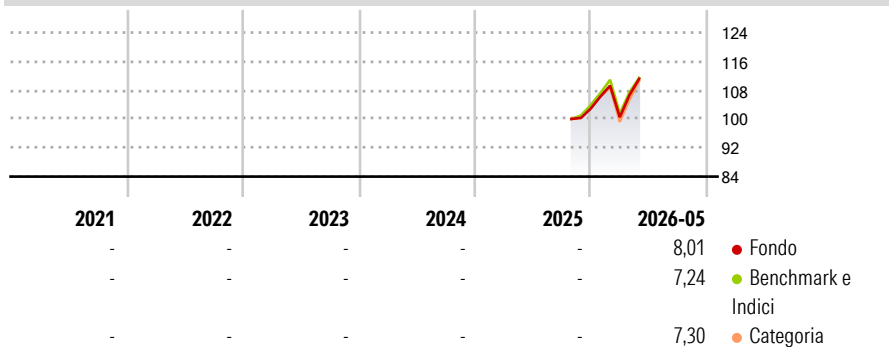
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL
Senza rating

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

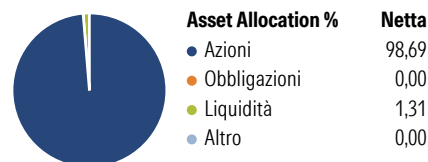
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

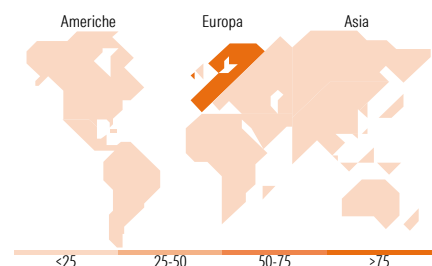
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	8,38	8,05	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	11,65	10,94	9,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,81
Large		37,57
Medium		11,48
Small		0,14
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		61.903,8
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,89
Siemens AG	Industrials	2,63
SAP SE	Information Technology	2,08
Banco Santander SA	Financials	2,02
TotalEnergies SE	Energy	1,92
Schneider Electric SE	Industrials	1,90
Allianz SE	Financials	1,86
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	1,63
Iberdrola SA	Utilities	1,60
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		297
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,07
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	23,44
Immobiliare	0,86
Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	4,90
Energia	3,79
Beni Industriali	23,14
Tecnologia	14,51
Difensivo	17,60
Beni Difensivi	5,15
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,54
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	82,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,91
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	10/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 114,90	ISIN	LU3183295248		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.093,46 CHF

A1-acc