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

Categoria Morningstar™ 🗚 🕽 ar a 🕻 🕻 CGa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

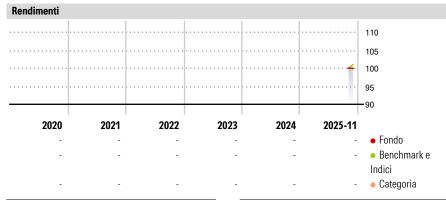
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL 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.



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				
•	d Europ		NR EUR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,32
Large	38,00
Medium	11,50
Small	0,18
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,06
SAP SE		3,28
Siemens AG	₽	2,61
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,14
Novo Nordisk AS Class B		1,91
Allianz SE	F	1,89
Schneider Electric SE	⇔	1,89
Banco Santander SA	P	1,83
Airbus SE	⇔	1,76
Safran SA	‡	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	288
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,36
🚣 Materie Prime	4,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🚅 Finanza	22,66
	1,05
₩ Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	4,67
Tenergia	3,00
Beni Industriali	23,26
Tecnologia	12,58
→ Difensivo	19,13
📜 Beni Difensivi	5,59
■ Salute	8,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,31
Stati Uniti	3,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,49
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	81,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/10/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	29/05/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 101,68

Patrimonio Classe (Mln)	94,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3183295248

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.042,21 CHF

