

UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

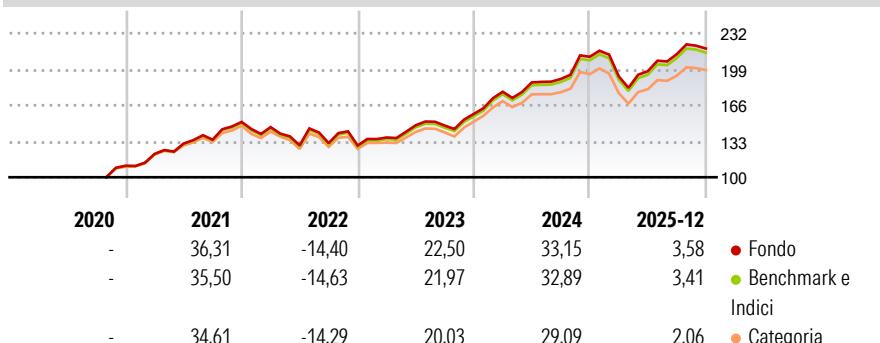
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,46	6,62	5,97
1-Anno	2,72	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,34	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,34	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,51	2,42	7,95	2,40
2024	12,86	4,79	1,68	10,72
2023	5,75	8,21	-0,18	7,23
2022	-3,16	-11,50	1,64	-1,73

Portafoglio 31/10/2025

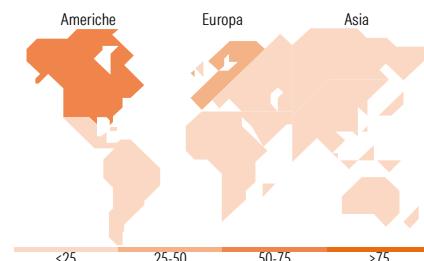


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	25,64

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	6,64
Growth	Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
365.963,49	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudtr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudtr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfrtr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfrtr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfcctr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcctr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	5,47
Msfusdr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfusdr2 Trs Usd R V...	-	5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		215,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
25,60	
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	12,96
Immobiliare	0,17
Fondo	Sensibile
58,65	
Telecomunicazioni	10,99
Energia	2,08
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	32,30
Fondo	Difensivo
15,75	
Beni Difensivi	4,26
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
63,49	
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
Fondo	Europa
36,19	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Fondo	Asia
0,32	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	176,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8S51		
NAV (27/01/2026)	USD 199,59				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				
(31/10/2025)					