

# UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdīs

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

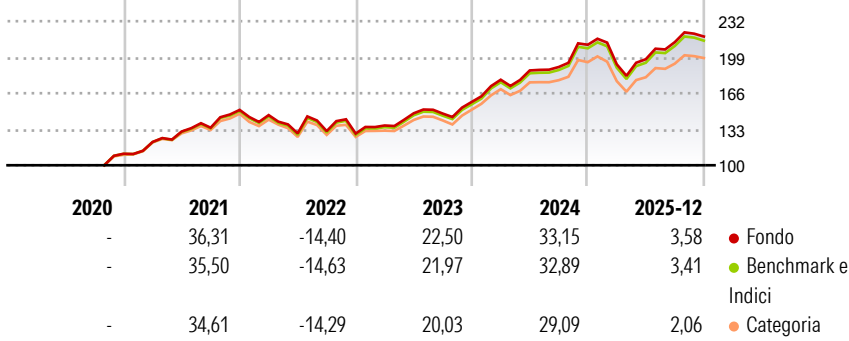
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

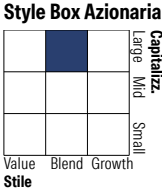
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,46	6,62	5,97
1-Anno	2,72	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,34	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,34	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**

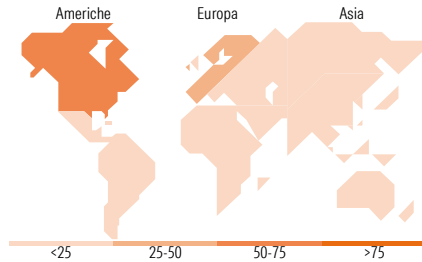


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	60,65
Large	32,44
Medium	6,64
Small	0,27
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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
Mssfertr2 Trs Eur R V...	—	41,35
Mssfertr1 Trs Eur R F...	—	36,07
Mssfctr2 Trs Chf R V...	—	12,47
Mssfctr1 Trs Chf R F...	—	10,10
NVIDIA Corp	📊	6,83
Microsoft Corp	📊	5,47
Msfusdtr1 Trs Usd R F...	—	5,31
Msfusdtr2 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
<b>Ciclico</b>	<b>25,60</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	12,96
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>58,65</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	2,08
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	32,30
<b>Difensivo</b>	<b>15,75</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,49</b>
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>36,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
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)