

# UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdīs

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

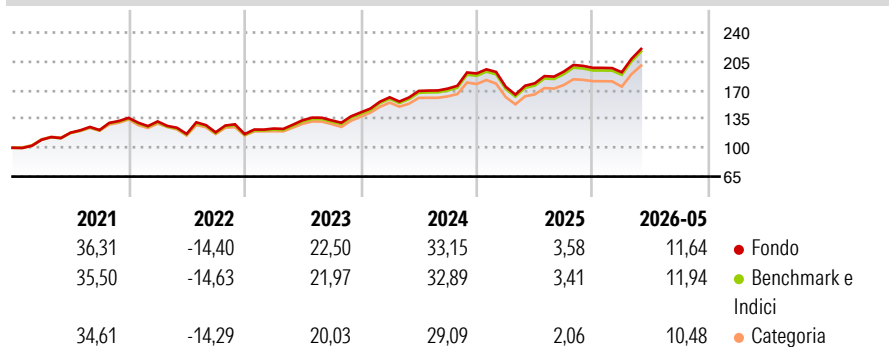
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

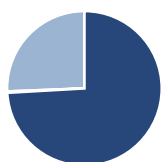
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	11,43	9,71
6-Mesi	9,63	10,87	8,71
1-Anno	23,19	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,55	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,77	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,74	-	-	-
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 %

Azioni	74,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	25,64

#### Style Box Azionaria

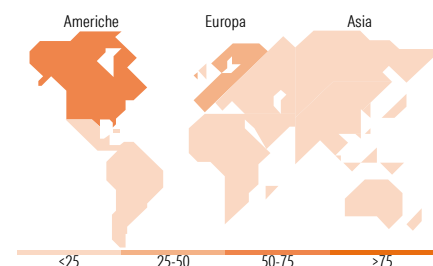


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	365,963,49
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfdr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfdr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfdr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfdr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp		6,83
Microsoft Corp		5,47
Msfudr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfudr2 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 Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	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 (11/06/2026)	USD 211,11				

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 produttrici; (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 MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Patrimonio Netto (Mln) 3.403,75 USD

(31/10/2025)