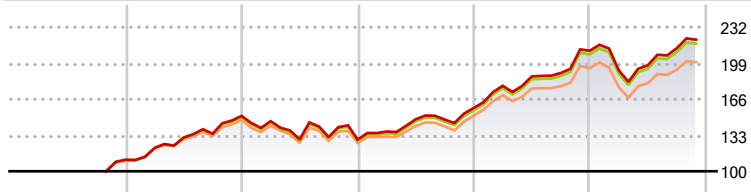
UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	36,31	-14,40	22,50	33,15	4,83
Benchmark e Indici	-	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
Categoria	-	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

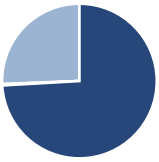
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	6,84	5,61
6-Mesi	12,93	14,07	11,91
1-Anno	2,41	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,36	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,99	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

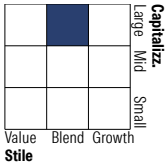
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,51	2,42	7,95	-
2024	12,86	4,79	1,68	10,72
2023	5,75	8,21	-0,18	7,23
2022	-3,16	-11,50	1,64	-1,73
2021	9,75	7,87	2,69	12,13

Portafoglio 31/10/2025



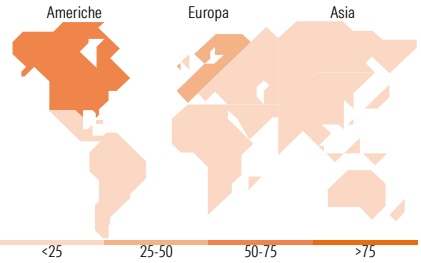
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	25,64

Style Box Azionaria



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

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
Mssfertr2 Trs Eur R V...	—	41,35
Mssfertr1 Trs Eur R F...	—	36,07
Mssfcftr2 Trs Chf R V...	—	12,47
Mssfcftr1 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
Ciclico	**25,60**
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	12,96
Immobiliare	0,17
Sensibile	**58,65**
Telecomunicazioni	10,99
Energia	2,08
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	32,30
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
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
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2020
NAV (04/12/2025)	USD 196,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.403,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	169,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMBX8S51
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR