

UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

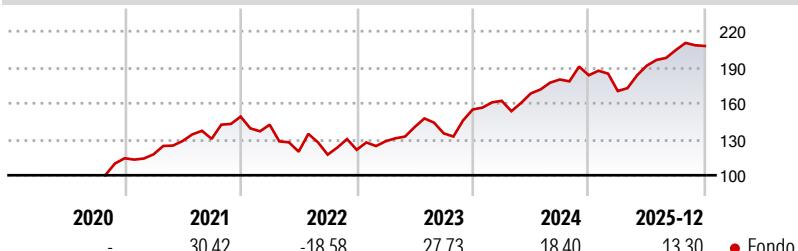
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

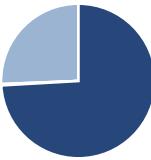
	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	8,95
1-Anno	15,22
3-Anni Ann.ti	19,03
5-Anni Ann.ti	13,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,18	12,46	6,77	1,66
2024	4,63	3,81	6,92	1,95
2023	5,89	9,21	-3,76	14,77
2022	-4,55	-15,81	-2,05	3,44

Portafoglio 31/10/2025

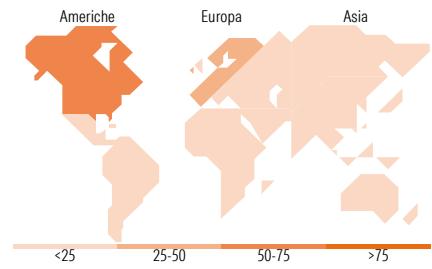


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	25,64

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capit.		
Value	Large	Giant	60,65
Blend	Mid	Large	32,44
Growth	Small	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
Mssfrtr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfrtr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfcfr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcfr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	5,47
Msfsudtr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfsudtr2 Trs Usd R V...	-	5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		215,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri 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 - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BMBX8V80		
NAV (27/01/2026)	CHF 163,36				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.403,75 USD				