

UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

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

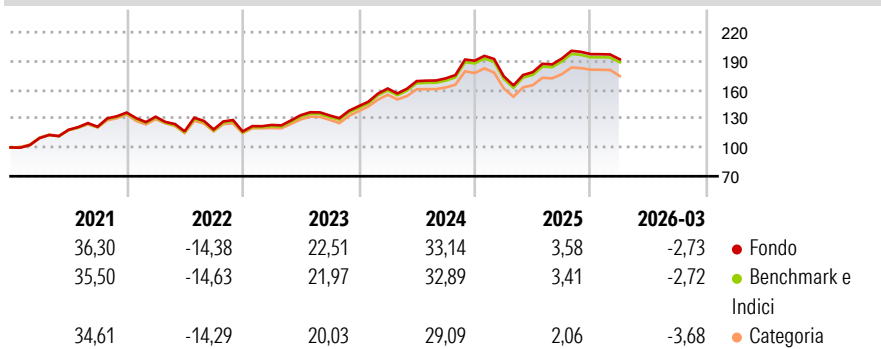
Morningstar Rating™

★★★★

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

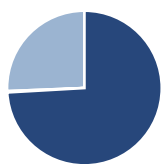
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	4,59	3,72	2026	-2,73	-	-	-
6-Mesi	3,27	3,38	3,07	2025	-8,52	2,42	7,95	2,40
1-Anno	26,51	25,74	23,79	2024	12,87	4,79	1,67	10,72
3-Anni Ann.ti	18,86	18,67	16,68	2023	5,76	8,21	-0,17	7,23
5-Anni Ann.ti	12,88	12,44	11,27	2022	-3,17	-11,49	1,66	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

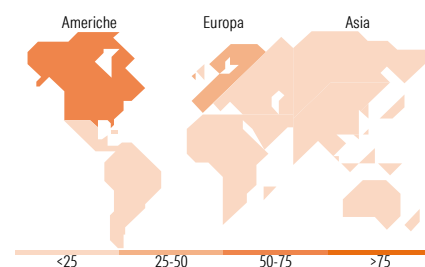


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	365.963,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfetr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfetr1 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
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
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 Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.403,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 215,56	ISIN	IE00BMBX8N07		
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)