

UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

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

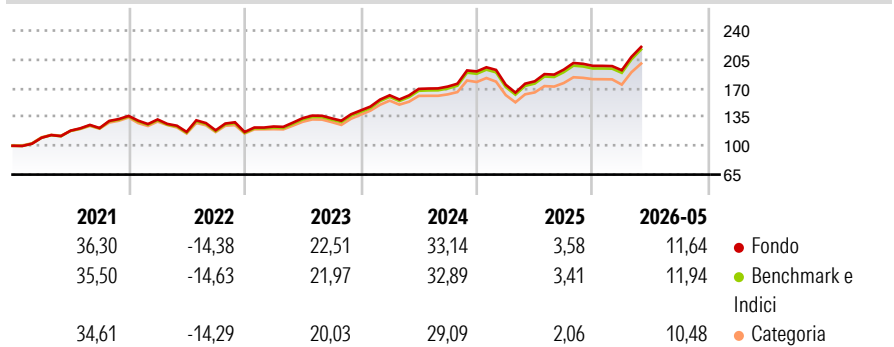
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

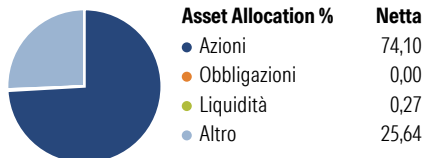
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,64	12,93	11,21
6-Mesi	12,63	12,91	10,67
1-Anno	26,51	26,73	22,22
3-Anni Ann.ti	18,46	18,37	16,30
5-Anni Ann.ti	14,12	13,86	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

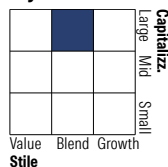
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	-	-	-
2025	-8,52	2,42	7,95	2,40
2024	12,87	4,79	1,67	10,72
2023	5,76	8,21	-0,17	7,23
2022	-3,17	-11,49	1,66	-1,73

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

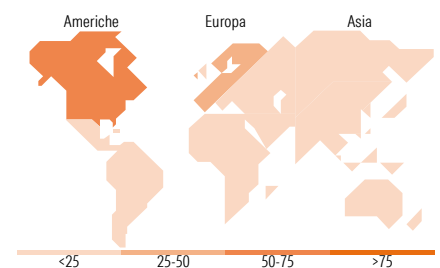


Mkt Cap %

	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	%
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
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)	1.431,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	USD 228,56	ISIN	IE00BMBX8N07		

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 acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.403,75 USD

(31/10/2025)