

# UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

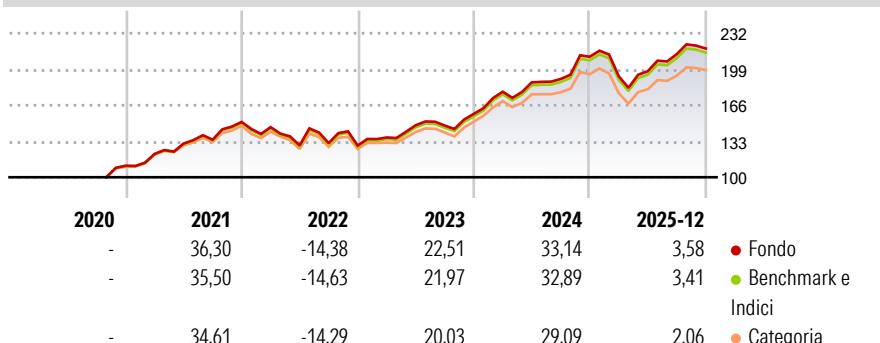
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

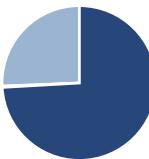
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,46	6,62	6,87
1-Anno	2,71	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,34	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,35	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



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

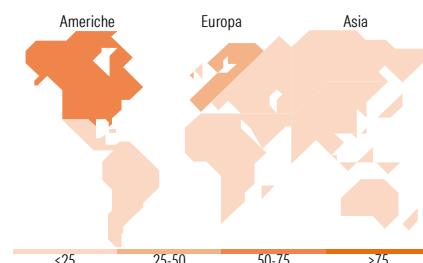


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## 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
Mssfrtr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfrtr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfcctr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcctr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	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
<b>Ciclico</b> 25,60
Materie Prime 1,38
Beni di Consumo Ciclici 11,08
Finanza 12,96
Immobiliare 0,17
<b>Sensibile</b> 58,65
Telecomunicazioni 10,99
Energia 2,08
Beni Industriali 13,28
Tecnologia 32,30
<b>Difensivo</b> 15,75
Beni Difensivi 4,26
Salute 7,72
Servizi di Pubblica Utilità 3,77

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 63,49
Stati Uniti 63,01
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,48
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1.548,32 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8N07	0,00%
NAV (27/01/2026)	USD 210,59			
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD			
(31/10/2025)				