

UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

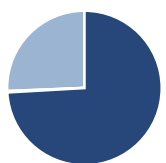
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,88
6-Mesi	13,63
1-Anno	8,21
3-Anni Ann.ti	18,00
5-Anni Ann.ti	13,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	12,46	6,77	-
2024	4,64	3,81	6,91	1,95
2023	5,90	9,21	-3,76	14,77
2022	-4,62	-15,74	-2,09	3,44
2021	2,91	9,43	1,40	14,25

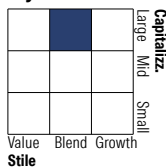
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

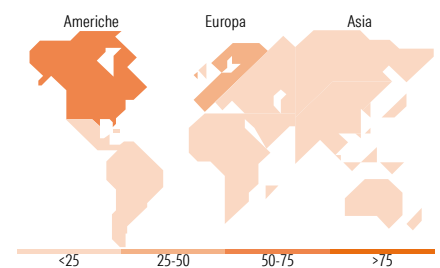


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,65
Large	32,44
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
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 %

Settore	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	277,90 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8Q38		
NAV (05/12/2025)	CHF 170,88				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)