

UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP 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 | 1,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

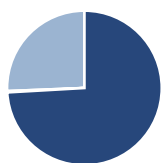
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 |
| 6-Mesi | 9,93 |
| 1-Anno | 13,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,54 | 8,55 | 6,04 | 2,32 |
| 2024 | 11,79 | 4,72 | 7,59 | 3,36 |
| 2023 | 8,21 | 10,84 | -4,52 | 11,42 |
| 2022 | -5,89 | -19,14 | -7,33 | 5,25 |

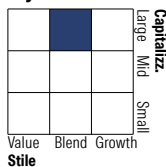
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

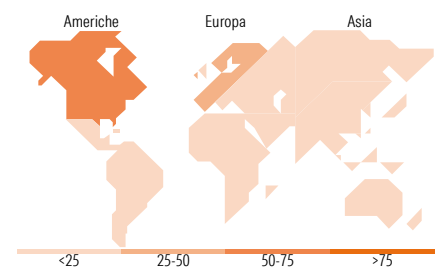


Mkt Cap %

| 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) | 32,34 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | 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 | IE00BMBX8R45 | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 198,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.403,75 USD | | | | |

(31/10/2025)