

UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdīs

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

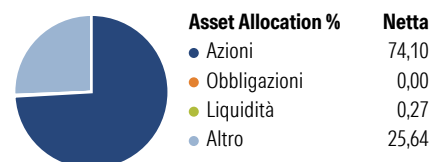
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	8,31
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	18,59
5-Anni Ann.ti	11,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	10,53	7,42	1,83
2024	9,94	3,54	5,28	2,36
2023	6,79	7,96	-3,82	11,06
2022	-5,57	-17,91	-5,49	6,20

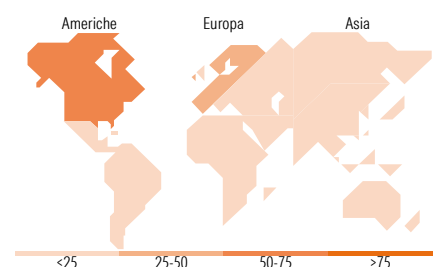
Portafoglio 31/10/2025

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	%
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
Msfusdtr1 Trs Usd R F...	—	5,31
Msfusdtr2 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 Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8W97		
NAV (27/01/2026)	EUR 177,32				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)