

# 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

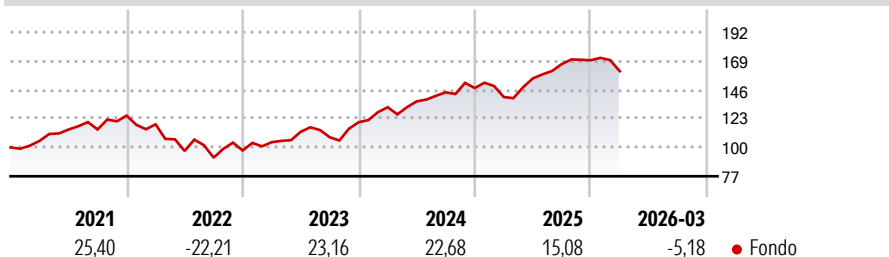
## Morningstar Rating™

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 | 1,01  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,24 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

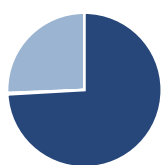
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,57  |
| 6-Mesi         | 2,30  |
| 1-Anno         | 26,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,54 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,60  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -5,18 | -      | -     | -     |
| 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



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

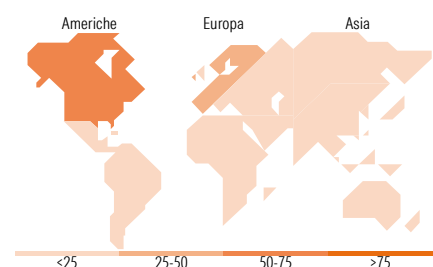


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,60</b> |
| Materie Prime               | 1,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,08        |
| Finanza                     | 12,96        |
| Immobiliare                 | 0,17         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,99        |
| Energia                     | 2,08         |
| Beni Industriali            | 13,28        |
| Tecnologia                  | 32,30        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,75</b> |
| Beni Difensivi              | 4,26         |
| Salute                      | 7,72         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,77         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,49</b> |
| Stati Uniti                   | 63,01        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,19</b> |
| 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>                   | <b>0,32</b>  |
| 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) | 12,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | 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 (28/04/2026)       | EUR 179,32                         |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.403,75 USD                       |                         |              |                              |                |

(31/10/2025)