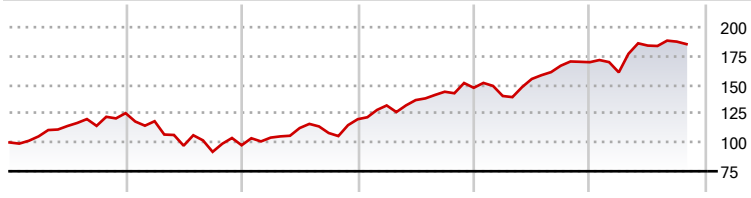
UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
25,40	-22,21	23,16	22,68	15,08	9,25

● Fondo

Misure di Rischio

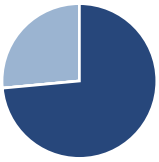
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,34
6-Mesi	-2,96
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	15,53
5-Anni Ann.ti	7,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

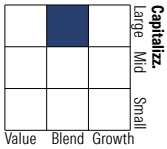
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	14,44	1,85	-
2025	-4,82	10,53	7,42	1,83
2024	9,94	3,54	5,28	2,36
2023	6,79	7,96	-3,82	11,06
2022	-5,57	-17,91	-5,49	6,20

Portafoglio 30/10/2026



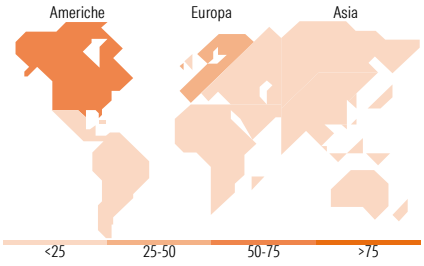
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	26,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,33
Large	33,19
Medium	13,54
Small	2,44
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	329.741,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudtr1 Trs Usd R F...	—	46,66
Mssfudtr2 Trs Usd R V...	—	46,60
Mssfertr2 Trs Eur R V...	—	37,23
Apple Inc		6,30
Msfusdtr2 Trs Usd R V...	—	5,59
Msfusdtr1 Trs Usd R F...	—	5,53
NVIDIA Corp		4,85
Alphabet Inc Class A		3,29
Broadcom Inc		3,18
Amazon.com Inc		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		162,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,65**
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	9,95
Immobiliare	0,02
Sensibile	**62,27**
Telecomunicazioni	10,04
Energia	5,45
Beni Industriali	9,12
Tecnologia	37,65
Difensivo	**16,09**
Beni Difensivi	2,62
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,76**
Stati Uniti	71,63
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**25,89**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	**1,35**
Giappone	0,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 178,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/10/2026)	3.339,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMBX8W97
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR