

# UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

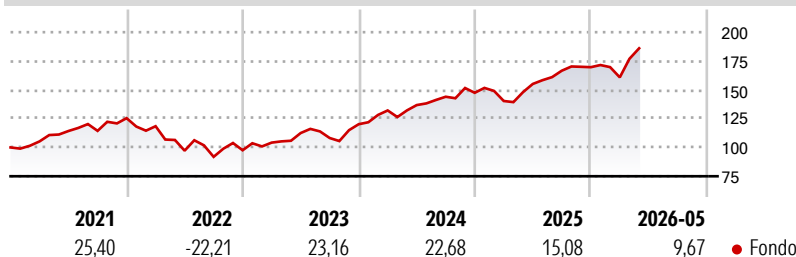
## Morningstar Rating™

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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

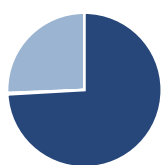
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,61
6-Mesi	6,01
1-Anno	20,43
3-Anni Ann.ti	18,61
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

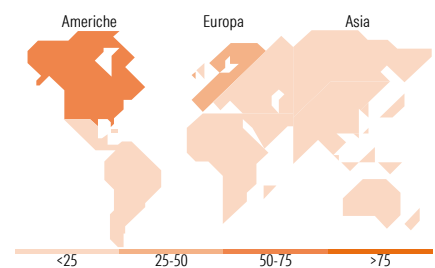


#### Mkt Cap %

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
<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)	12,09 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 (11/06/2026)	EUR 185,65				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)

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 produttrici; (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.