

UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR 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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

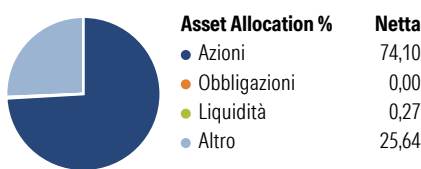
	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	8,31
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	18,59
5-Anni Ann.ti	11,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,83	10,53	7,42	1,83
2024	9,95	3,54	5,27	2,36
2023	6,80	7,96	-3,82	11,06
2022	-5,57	-17,85	-5,52	6,20

Portafoglio 31/10/2025

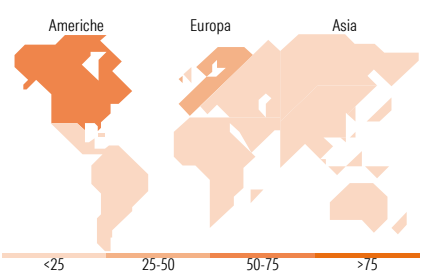


Mkt Cap %

	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
Mssfertr2 Trs Eur R V...	—	41,35
Mssfertr1 Trs Eur R F...	—	36,07
Mssfcfr2 Trs Chf R V...	—	12,47
Mssfcfr1 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
<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 Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1.082,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 186,93	ISIN	IE00BMBX8P21		
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)