

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

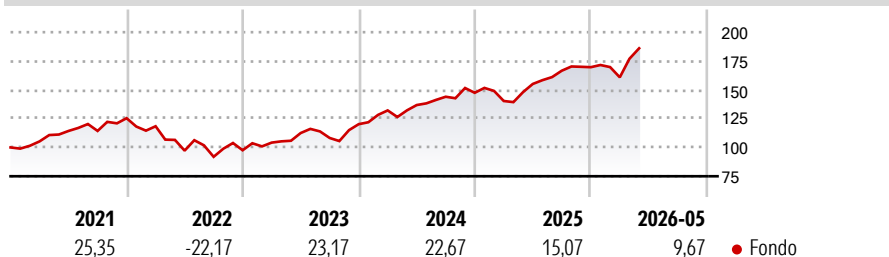
Morningstar Rating™

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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

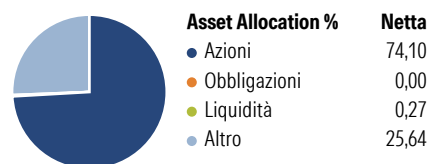
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,61
6-Mesi	6,02
1-Anno	20,44
3-Anni Ann.ti	18,61
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-5,18	-	-	-
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



Style Box Azionaria

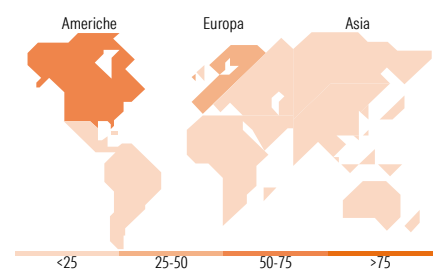


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	60,65
Large	32,44
Medium	6,64
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	365.963,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfdr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfdr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfdr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfdr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	☑	6,83
Microsoft Corp	☑	5,47
Msfudr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfudr2 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
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 %

Regione	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 Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	999,36 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8P21		
NAV (11/06/2026)	EUR 196,51				
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.