

# UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

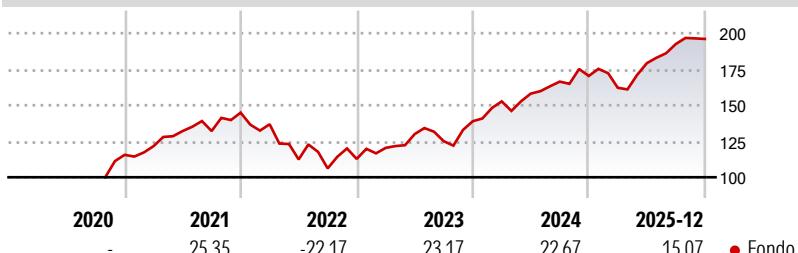
MSCI USA NR USD

**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	-

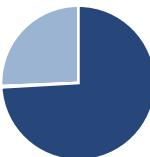
**Rend. Cumulati %**

	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	-

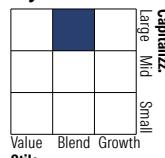
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**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**


	Netta
● Azioni	74,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	25,64

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**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
Mssfrtr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfrtr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfcfr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcfr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	5,47
Msfsudtr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfsudtr2 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
● 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 Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1.082,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (27/01/2026)	EUR 186,93				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				
(31/10/2025)					