

UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdīs

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

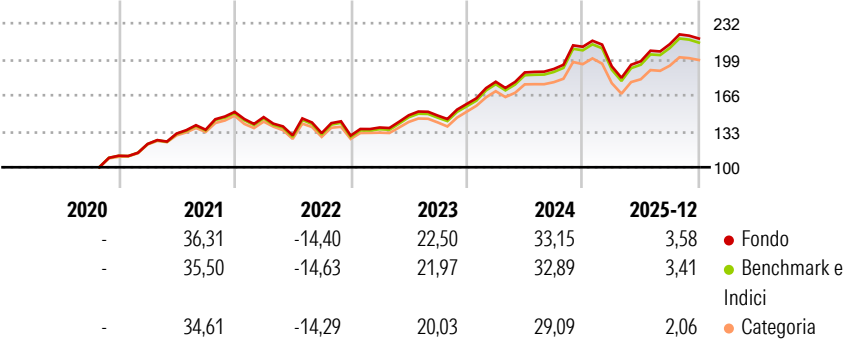
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

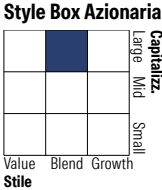
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	5,44	4,84
6-Mesi	11,70	11,07	10,55
1-Anno	4,48	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,07	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,76	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,51	2,42	7,95	2,40
2024	12,86	4,79	1,68	10,72
2023	5,75	8,21	-0,18	7,23
2022	-3,16	-11,50	1,64	-1,73

Portafoglio 31/10/2025

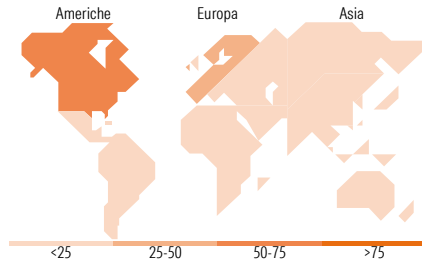


Mkt Cap %

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
Mssfertr2 Trs Eur R V...	—	41,35
Mssfertr1 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
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 %

 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 %

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)	174,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BMBX8S51		
NAV (15/01/2026)	USD 198,63				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)