

UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

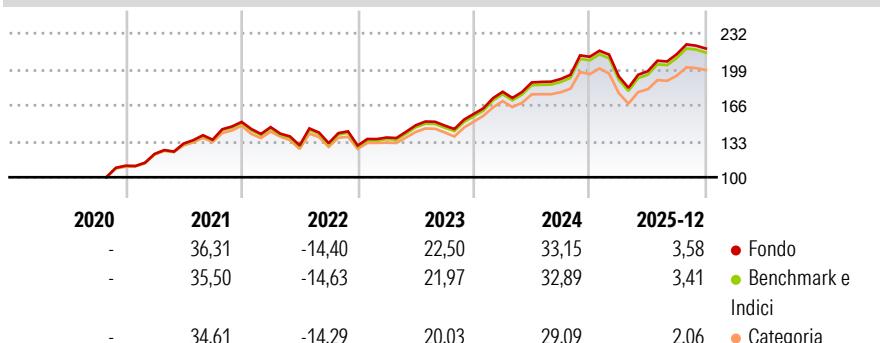
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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 %

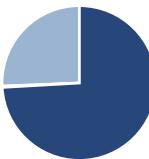
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	5,44	4,84
6-Mesi	11,70	11,07	10,55
1-Anno	4,48	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,07	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,76	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

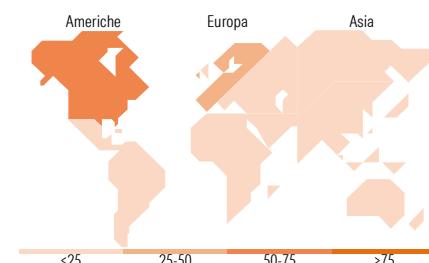


Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	25,64

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
Mssfcctr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcctr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	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 %

Fondo	Ciclico
	25,60
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	58,65
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,75
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,49
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,19
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,32
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	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)					