

# UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-UKdis

## 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

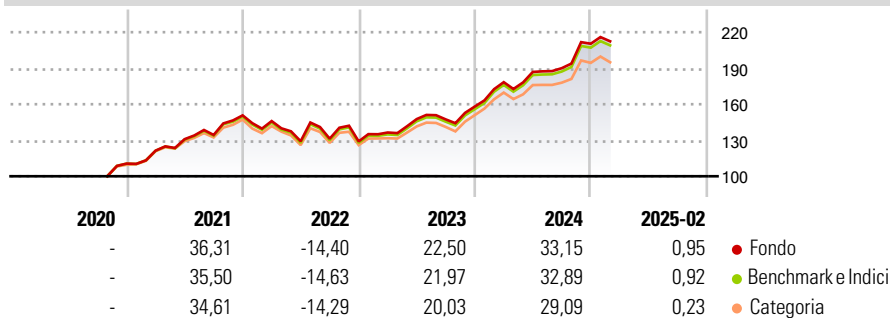
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

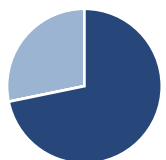
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	99,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,37	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	0,77	0,32	2025	12,86	4,79	1,68	10,72
1-Anno	9,36	8,50	6,64	2024	5,75	8,21	-0,18	7,23
3-Anni Ann.ti	11,51	10,88	9,57	2023	-3,16	-11,50	1,64	-1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	9,75	7,87	2,69	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	28,23

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

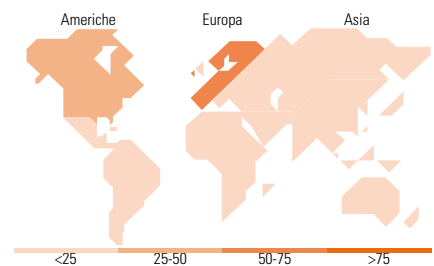
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,32
Large	44,75
Medium	4,79
Small	0,14
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	166.559,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudr1 Trs Usd R F...	-	47,53
Mssfudr2 Trs Usd R V...	-	47,31
Mssfertr2 Trs Eur R V...	-	35,44
Mssfertr1 Trs Eur R F...	-	33,87
Mssfcfr2 Trs Chf R V...	-	11,33
Mssfcfr1 Trs Chf R F...	-	10,17
Msfudr2 Trs Usd R V...	-	6,29
Msfudr1 Trs Usd R F...	-	6,23
TotalEnergies SE	🔥	5,55
Volvo AB Class B	⚙️	5,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		208,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,01</b>
🏠 Materie Prime	1,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,49
🏦 Finanza	17,38
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,60</b>
📡 Telecomunicazioni	9,00
⚡ Energia	6,29
⚙️ Beni Industriali	9,63
💻 Tecnologia	25,68
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
🏠 Beni Difensivi	5,35
🏥 Salute	8,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,89

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>43,34</b>
Stati Uniti	42,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>56,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,86
Europa Occidentale - Non Euro	22,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	181,92 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 (12/03/2025)	USD 159,45				
Patrimonio Netto (Mln)	3.078,65 USD				

(28/02/2025)