UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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).

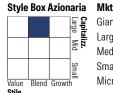


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,83	
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,75	13,68	11,54	2025	-8,51	2,42	7,95	-
1-Anno	3,13	4,01	1,87	2024	12,86	4,79	1,68	10,72
3-Anni Ann.ti	16,57	15,51	14,67	2023	5,75	8,21	-0,18	7,23
5-Anni Ann.ti	14,99	14,83	13,61	2022	-3,16	-11,50	1,64	-1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	9,75	7,87	2,69	12,13

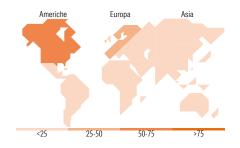
Portafoglio 31/10/2025







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
Mssfcftr2 Trs Chf R V	_	12,47
Mssfcftr1 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 Azionar	i	192
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	25,60
Aterie Prime	1,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🚅 Finanza	12,96
	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 (MIn)	169,95 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8S51		
NAV (26/11/2025)	USD 194,67				
Patrimonio Netto (MIn)	3.403,75 USD				