

# UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-UKdis

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

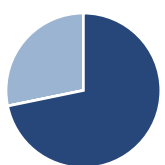
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-11,67
6-Mesi	-3,37
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

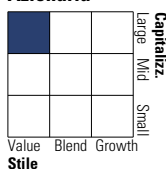
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,63	3,81	6,92	1,95
2023	5,89	9,21	-3,76	14,77
2022	-4,55	-15,81	-2,05	3,44
2021	2,91	9,43	1,37	14,25

**Portafoglio 28/02/2025**


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

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

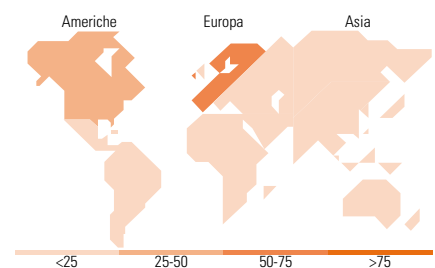
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	166.559,78


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mssfudtr1 Trs Usd R F...	-	47,53
Mssfudtr2 Trs Usd R V...	-	47,31
Mssfetr2 Trs Eur R V...	-	35,44
Mssfetr1 Trs Eur R F...	-	33,87
Mssfctr2 Trs Chf R V...	-	11,33
Mssfctr1 Trs Chf R F...	-	10,17
Msfusdtr2 Trs Usd R V...	-	6,29
Msfusdtr1 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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	2,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BMBX8V80		
NAV (12/03/2025)	CHF 136,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3.078,65 USD				

(28/02/2025)