

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

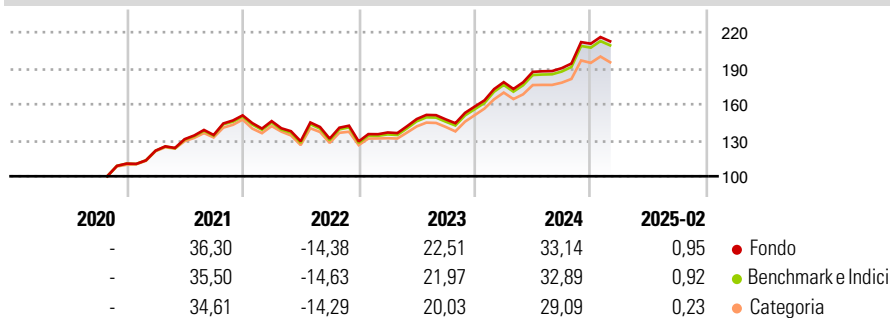
MSCI USA NR USD

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).

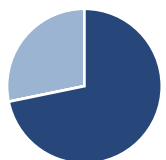
Rendimenti

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	1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

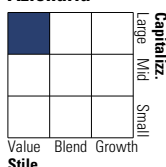
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,37	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	0,77	0,32	2024	12,87	4,79	1,67	10,72
1-Anno	9,34	8,50	6,64	2023	5,76	8,21	-0,17	7,23
3-Anni Ann.ti	11,52	10,88	9,57	2022	-3,17	-11,49	1,66	-1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,76	7,87	2,67	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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


Value Blend Growth

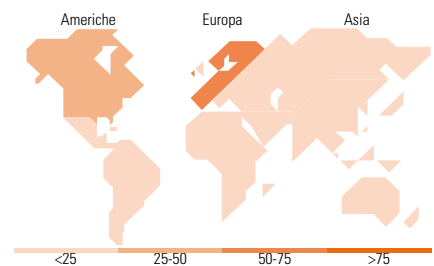
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,34
Stati Uniti	42,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
Europa	56,25
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
Asia	0,41
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)	1.416,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8N07		
NAV (12/03/2025)	USD 167,43				
Patrimonio Netto (Mln)	3.078,65 USD				

(28/02/2025)