UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

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 | 0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,11 |
| 3Y R-Squared | 99,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,16 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|--|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 3-Mesi | 5,37 | 5,34 | 5,50 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 23,50 | 23,43 | 20,93 | 2025 | -8,52 | 2,42 | 7,95 | - | |
| 1-Anno | 7,24 | 7,03 | 5,18 | 2024 | 12,87 | 4,79 | 1,67 | 10,72 | |
| 3-Anni Ann.ti | 17,28 | 17,00 | 14,77 | 2023 | 5,76 | 8,21 | -0,17 | 7,23 | |
| 5-Anni Ann.ti | 14,90 | 14,52 | 13,45 | 2022 | -3,17 | -11,49 | 1,66 | -1,73 | |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | - 2025 | - | - | 2021 | 9,76 | 7,87 | 2,67 | 12,13 | |

98

Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 57,87 |
| Large | 35,12 |
| Medium | 6,72 |
| Small | 0,30 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD309.229,



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Mssfudtr1 Trs Usd R F | _ | 48,50 |
| Mssfudtr2 Trs Usd R V | _ | 48,03 |
| Mssfertr2 Trs Eur R V | _ | 37,79 |
| Mssfertr1 Trs Eur R F | _ | 33,27 |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V | _ | 12,76 |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F | _ | 10,45 |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F | _ | 5,68 |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V | _ | 5,64 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,64 |
| Microsoft Corp | | 5,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 213,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

(31/07/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 26,17 |
| 📤 Materie Prime | 1,97 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 13,17 |
| 🚅 Finanza | 10,87 |
| <u></u> Immobiliare | 0,15 |
| ₩ Sensibile | 54,95 |
| Telecomunicazioni | 13,41 |
| Tenergia | 2,00 |
| 🜣 Beni Industriali | 9,30 |
| Tecnologia | 30,25 |
| → Difensivo | 18,88 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,22 |
| Salute | 7,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,92 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,02 |
| Stati Uniti | 63,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 35,31 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,94 |
| Asia | 0,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 1.542,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Ireland) Ltd. | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | = | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,12% |
| Web | = | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,12% |
| Data di Partenza | 09/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2020 | ISIN | IE00BMBX8N07 | | |
| NAV (16/10/2025) | USD 200,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.148,24 USD | | | | |