

# UBS MSCI USA SF Index Fund USD 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

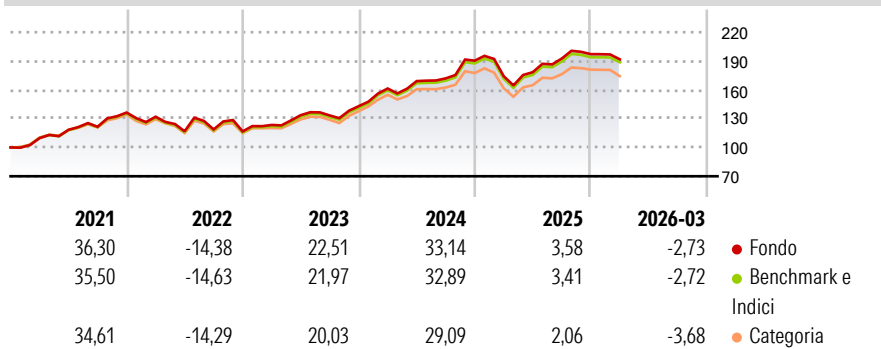
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

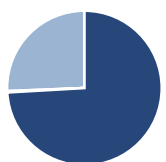
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	4,27	2,97
6-Mesi	4,74	4,93	4,21
1-Anno	29,31	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	18,75	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	12,73	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-8,52	2,42	7,95	2,40
2024	12,87	4,79	1,67	10,72
2023	5,76	8,21	-0,17	7,23
2022	-3,17	-11,49	1,66	-1,73

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	74,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	25,64

#### Style Box Azionaria

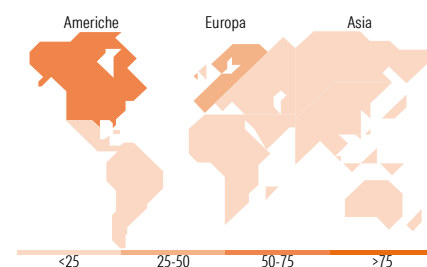


#### Mkt Cap %

Giant	60,65
Large	32,44
Medium	6,64
Small	0,27
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	365.963,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfetr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfetr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfctr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfctr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	📄	6,83
Microsoft Corp	📄	5,47
Msfusdr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfusdr2 Trs Usd R V...	-	5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		215,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,60</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	12,96
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>58,65</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	2,08
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	32,30
<b>Difensivo</b>	<b>15,75</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,49</b>
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>36,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.418,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 214,81	ISIN	IE00BMBX8N07		
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				

(31/10/2025)