

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

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	17,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

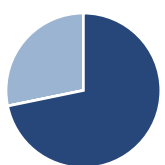
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-11,67
6-Mesi	-3,37
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,64	3,81	6,91	1,95
2023	5,90	9,21	-3,76	14,77
2022	-4,62	-15,74	-2,09	3,44
2021	2,91	9,43	1,40	14,25

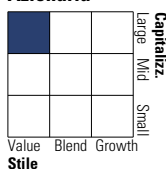
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

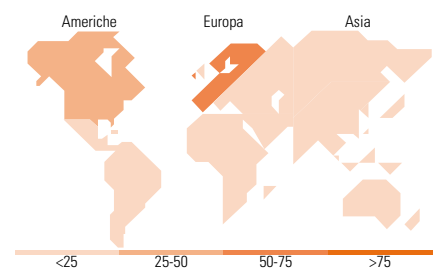
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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
Mssftr2 Trs Eur R V...	-	35,44
Mssftr1 Trs Eur R F...	-	33,87
Mssfctr2 Trs Chf R V...	-	11,33
Mssfctr1 Trs Chf R F...	-	10,17
Msfudtr2 Trs Usd R V...	-	6,29
Msfudtr1 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
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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	270,28 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8Q38		
NAV (12/03/2025)	CHF 142,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.078,65 USD				

(28/02/2025)