

# UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF 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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

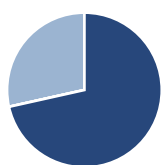
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,35
6-Mesi	23,09
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	20,93
5-Anni Ann.ti	13,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	12,46	6,77	-
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

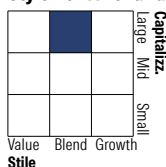
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	71,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	28,49

#### Style Box Azionaria

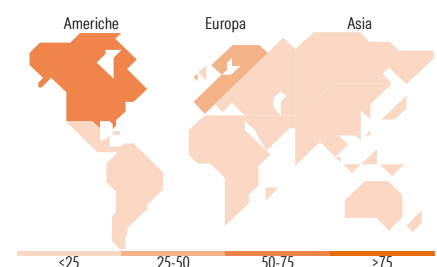


#### Mkt Cap %

Giant	57,87
Large	35,12
Medium	6,72
Small	0,30
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	309.229,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudtr1 Trs Usd R F...	-	48,50
Mssfudtr2 Trs Usd R V...	-	48,03
Mssfetr2 Trs Eur R V...	-	37,79
Mssfetr1 Trs Eur R F...	-	33,27
Mssfctr2 Trs Chf R V...	-	12,76
Mssfctr1 Trs Chf R F...	-	10,45
Msfudtr1 Trs Usd R F...	-	5,68
Msfudtr2 Trs Usd R V...	-	5,64
Alphabet Inc Class A	IT	5,64
Microsoft Corp	IT	5,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		213,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,17</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	10,87
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>54,95</b>
Telecomunicazioni	13,41
Energia	2,00
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	30,25
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,22
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,02</b>
Stati Uniti	63,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>35,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	269,93 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 (16/10/2025)	CHF 165,83				
Patrimonio Netto (Mln)	3.148,24 USD				

(31/07/2025)