UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

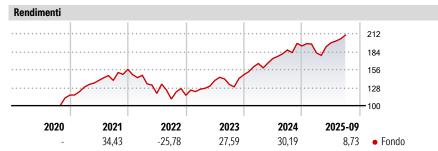
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	Trimestrali %				
6-Mesi	24,70	2025	-5,53	8,55	6,04	-
1-Anno	10,64	2024	11,78	4,72	7,60	3,36
3-Anni Ann.ti	23,26	2023	8,20	10,84	-4,52	11,42
5-Anni Ann.ti	14,49	2022	-5,90	-19,14	-7,33	5,25
10-Anni Ann.ti	=	2021	10,70	8,05	0,08	12,30

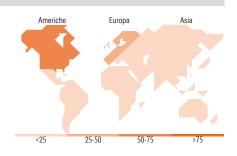
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,87
Large	35,12
Medium	6,72
Small	0,30
Micro	0,00
A collection of the co	





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 Obbligazi	onari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,17
A Materie Prime	1,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,17
🚅 Finanza	10,87
★ 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
	(Ireland) Ltd.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2020
NAV (16/10/2025)	GBP 179,40
Patrimonio Netto (MIn)	3.148,24 USD

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMBX8T68

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%