

UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdīs

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

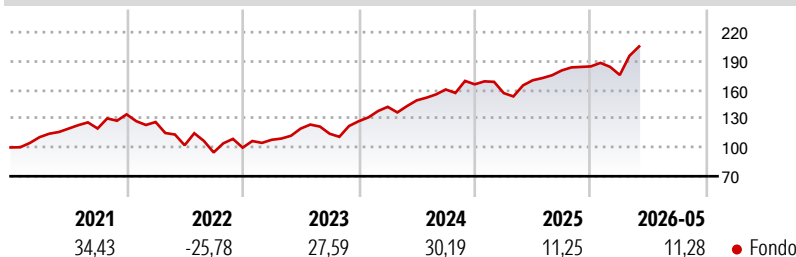
Morningstar Rating™

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 | 1,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

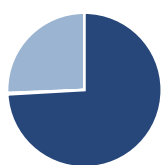
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 11,26 |
| 6-Mesi | 10,54 |
| 1-Anno | 21,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,82 | - | - | - |
| 2025 | -5,53 | 8,55 | 6,04 | 2,32 |
| 2024 | 11,78 | 4,72 | 7,60 | 3,36 |
| 2023 | 8,20 | 10,84 | -4,52 | 11,42 |
| 2022 | -5,90 | -19,14 | -7,33 | 5,25 |

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

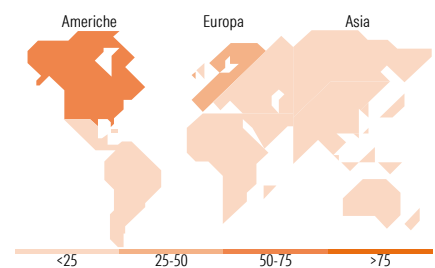


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 | % |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Mssfudtr1 Trs Usd R F... | - | 46,52 |
| Mssfudtr2 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,49 |
| Stati Uniti | 63,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 36,19 |
| 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 |
| Asia | 0,32 |
| 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) | 0,36 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 16/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2020 | ISIN | IE00BMBX8T68 | | |
| NAV (12/06/2026) | GBP 199,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.403,75 USD | | | | |

(31/10/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.