UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
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	5,46	Trimestrali %				
6-Mesi	24,67	2025	-4,83	10,53	7,42	-
1-Anno	12,82	2024	9,95	3,54	5,27	2,36
3-Anni Ann.ti	21,66	2023	6,80	7,96	-3,82	11,06
5-Anni Ann.ti	12,29	2022	-5,57	-17,85	-5,52	6,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,26	8,59	0,01	9,65

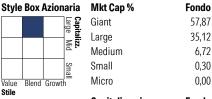
57,87 35,12

6,72

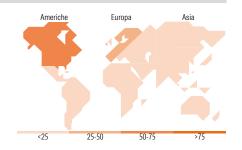
0,30 0,00

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 309.229,



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 Azionar	i	176
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	26,17		
Aterie Prime	1,97		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,17		
🚅 Finanza	10,87		
	0,15		
₩ Sensibile	54,95		
Telecomunicazioni	13,41		
Energia	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)	EUR 178,55
Patrimonio Netto (MIn)	3.148,24 USD
(31/07/2025)	

Pá	atrimonio Classe (MIn)	1.035,82 EUR
(16	/10/2025)	
Do	omicilio	IRLANDA
Va	aluta del Fondo	EUR
U(CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	IE00BMBX8P21

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