

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF(USD)A-dis (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

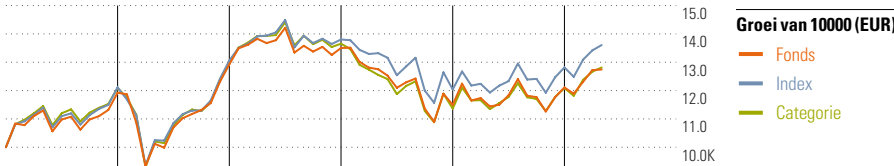
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.26	8.38	4.46	-14.86	5.34	5.25	Fonds
+/- Index	-1.89	0.57	-1.22	-2.08	-1.12	-0.92	+/- Index
+/- Categorie	-1.79	0.41	-0.59	1.92	-1.26	-0.79	+/- Categorie
Percentiel Score	48	42	58	30	46	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.70	Std Deviatie	12.89
R-kwadraat	84.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.01	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.07	-0.08	-0.17
6 Maanden	13.19	0.16	0.66
1 jaar	14.26	-1.11	-0.25
3 jr gean.	0.09	-1.34	0.30
5 jr gean.	4.44	-1.06	-0.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.07	-	-	-
2023	2.09	0.85	-0.56	2.89
2022	-5.13	-5.56	-6.08	1.18
2021	6.96	2.82	-5.90	0.95
2020	-21.66	14.52	5.74	14.25

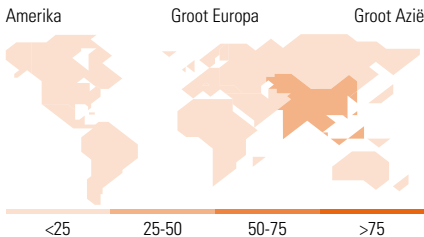
Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.57	0.00	99.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.02	0.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.02
Groot	33.78
Midden	8.95
Klein	0.24
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 41086



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		8.19
Tencent Holdings Ltd		4.30
Samsung Electronics Co Ltd		3.67
Alibaba Group Holding Ltd...		2.27
Reliance Industries Ltd		1.37
PDD Holdings Inc ADR		1.13
Meituan Class B		1.07
SK Hynix Inc		0.99
ICICI Bank Ltd		0.94
China Construction Bank Corp...		0.94
Totaal Aantal Aandelen		1236
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.54
Basismaterialen	7.40
Cyclische consumentenproducten	12.50
Financiële dienstverlening	22.13
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	44.65
Communicatiediensten	9.75
Energie	5.38
Industrie	6.53
Technologie	22.98
Defensief	11.82
Defensieve consumptiegoederen	5.47
Gezondheidszorg	3.61
Nutsbedrijven	2.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.59
Verenigde Staten	0.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.29
Groot Europa	12.24
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.56
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.18
Midden-Oosten / Afrika	9.48
Groot Azië	79.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.85
Azië - Emerging	49.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0480132876		
Aanvangsdatum	12 nov 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 99.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,598.61				