

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Benchmark van het fonds

MSCI USA Pri Val ESG LC Sel NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

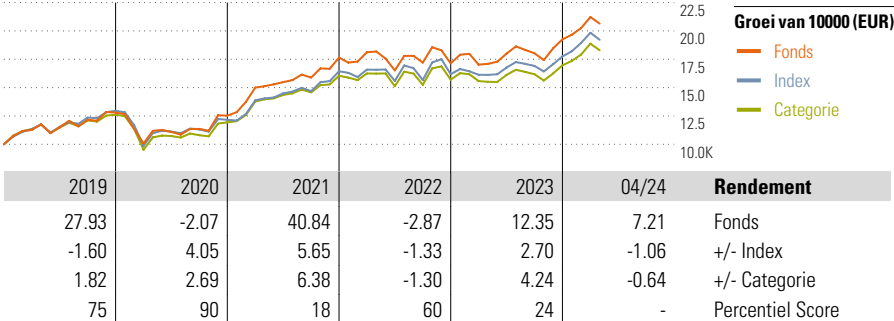
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track),...



Risicomaatstaven

Alpha	5.14	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.64	Std Deviatie	12.95
R-kwadraat	63.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.89	-1.69	-1.57
6 Maanden	15.32	-2.13	-1.05
1 jaar	23.56	1.14	2.70
3 jr gean.	11.63	-0.05	2.33
5 jr gean.	12.80	0.78	2.28

Kwartaalrendementen

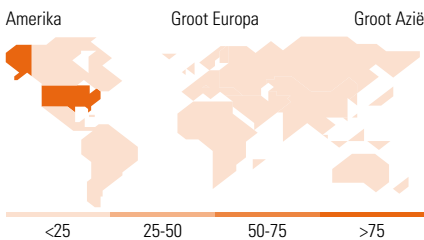
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.22	-	-	-
2023	-0.68	5.72	0.18	6.81
2022	2.68	-8.84	4.18	-0.39
2021	19.72	3.23	2.59	11.08
2020	-21.24	10.06	2.41	10.33

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.02	0.00	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.99
Groot	41.06
Midden	46.05
Klein	1.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 65032



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Applied Materials Inc	🏢	2.82
Qualcomm Inc	🏢	2.77
UnitedHealth Group Inc	🏥	2.75
Danaher Corp	🏥	2.57
Texas Instruments Inc	🏢	2.56
Lam Research Corp	🏢	2.51
Exxon Mobil Corp	🔥	2.36
Elevance Health Inc	🏥	2.31
Coca-Cola Co	🍷	2.28
The Cigna Group	🏥	2.26
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.23
Basismaterialen	4.90
Cyclische consumentenproducten	6.83
Financiële dienstverlening	13.89
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	42.88
Communicatiediensten	0.55
Energie	2.56
Industrie	21.30
Technologie	18.48
Defensief	30.89
Defensieve consumptiegoederen	10.00
Gezondheidszorg	19.69
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.76
Verenigde Staten	97.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.24
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BX7RR706		
Aanvangsdatum	26 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 32.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 328.86				