

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Qua ESG LC Sel NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

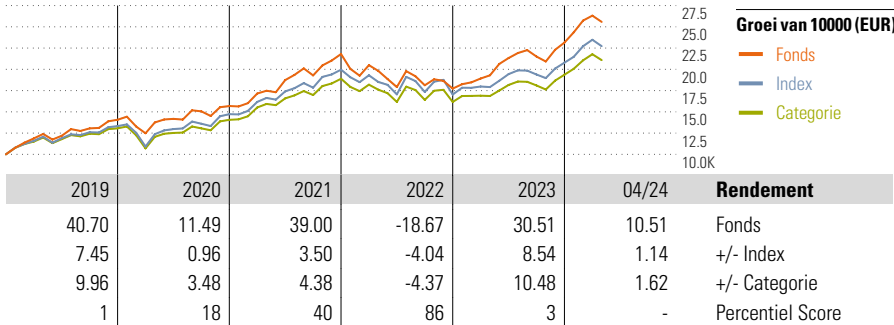
Beleggingsdoelstelling

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 Quality 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 Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in...

Risicomaatstaven

Alpha	7.31	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.72	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	66.19	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.40	10-jr Risico	-

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



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.94	-1.09	-1.26
6 Maanden	17.22	-0.55	-0.76
1 jaar	34.37	4.60	6.44
3 jr gean.	14.87	2.26	2.71
5 jr gean.	16.94	1.93	2.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.70	-	-	-
2023	6.69	12.74	0.81	7.64
2022	-6.01	-12.55	1.14	-2.17
2021	9.36	9.22	2.92	13.07
2020	-11.30	13.57	6.22	4.18

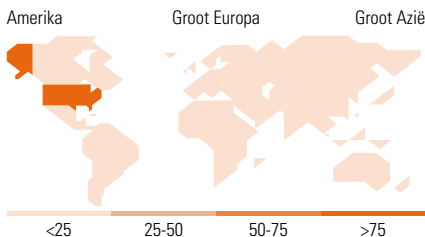
Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.97
Groot	34.46
Midden	20.94
Klein	0.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 241995



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.21
NVIDIA Corp	Computer	7.81
Apple Inc	Computer	7.42
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.59
Broadcom Inc	Computer	3.45
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.91
Qualcomm Inc	Computer	2.84
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.78
Applied Materials Inc	Computer	2.73
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.66
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.35
Basismaterialen	0.05
Cyclische consumentenproducten	4.26
Financiële dienstverlening	6.95
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	67.56
Communicatiediensten	0.03
Energie	0.06
Industrie	16.18
Technologie	51.29
Defensief	21.09
Defensieve consumptiegoederen	5.60
Gezondheidszorg	15.49
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.94
Verenigde Staten	99.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.05
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	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	IE00BX7RRJ27		
Aanvangsdatum	26 aug 2015				
Koers (14 mei 2024)	EUR 44.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,485.14				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.