

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI UK IMI Ext SRI LC Sel 5%
IC NR GBP

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

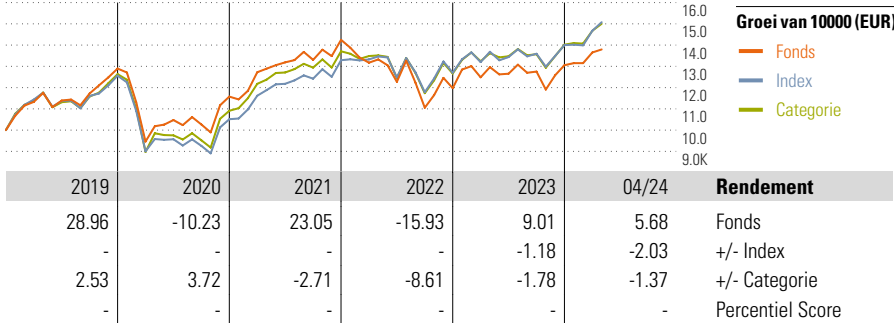
Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the performance of United Kingdom based companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. The Fund invests at least 90% of...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.16	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.12	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	88.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.68	-1.03	-0.02
6 Maanden	16.06	-0.71	-0.50
1 jaar	11.27	-3.30	-1.97
3 jr gean.	3.57	-5.20	-3.84
5 jr gean.	4.88	-1.47	-1.18

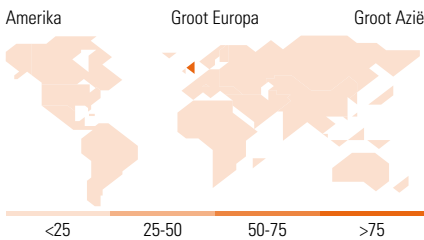
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.58	-	-	-
2023	4.25	1.36	0.79	2.35
2022	-7.53	-6.84	-9.92	8.33
2021	9.91	3.65	0.88	7.07
2020	-26.62	10.69	-2.01	12.78

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.73	0.00	96.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.17	-0.17
Overig	3.45	0.00	3.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.29
Groot	30.73
Midden	36.19
Klein	6.37
Micro	0.42
Gem Mkt Cap (mIn)	GBP 17894



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	Gezondheidszorg	5.49
HSBC Holdings PLC	Financiële dienstverlening	5.17
GSK PLC	Gezondheidszorg	5.06
Unilever PLC	Consumentiegoederen	4.95
RELX PLC	Technologische dienstverlening	4.71
Compass Group PLC	Voedsel en drank	4.23
Lloyds Banking Group PLC	Financiële dienstverlening	3.70
Barclays PLC	Financiële dienstverlening	3.52
Reckitt Benckiser Group PLC	Gezondheidszorg	3.51
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	3.07
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.11
Basismaterialen	3.37
Cyclische consumentenproducten	14.53
Financiële dienstverlening	23.95
Vastgoed	3.26
Licht Cyclisch	25.06
Communicatiediensten	5.84
Energie	0.79
Industrie	16.55
Technologie	1.88
Defensief	29.83
Defensieve consumptiegoederen	13.26
Gezondheidszorg	15.80
Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.85
Verenigde Staten	0.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.15
Verenigd Koninkrijk	98.11
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.21
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	15 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BMP3HN93		
Aanvangsdatum	15 okt 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 19.47				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 735.47				

*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.