

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

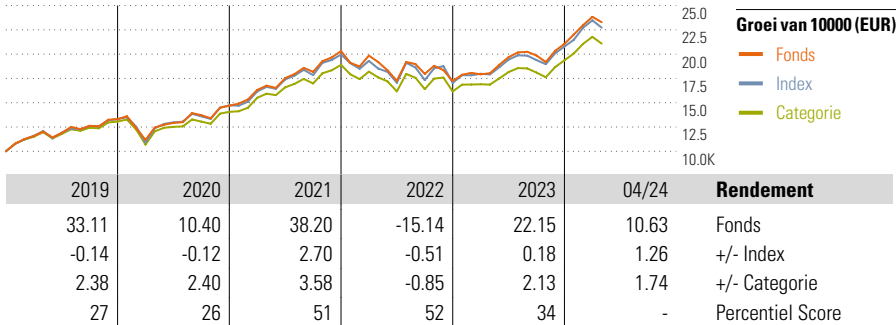
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index. These securities (which may include depositary receipts) shall be listed and/or traded on the exchanges and markets set out in Schedule II of the Prospectus. This strategy seeks to hold all of the...



Risicomaatstaven

Alpha	5.62	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.68	Std Deviatie	14.61
R-kwadraat	68.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.03	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.71	-0.04	0.67
6 Maanden	17.91	-1.05	0.24
1 jaar	30.30	-0.23	2.43
3 jr gean.	13.15	0.20	1.06
5 jr gean.	15.29	0.22	1.25

Kwartaalrendementen

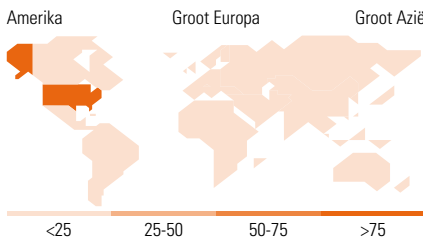
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.23	-	-	-
2023	4.01	9.86	0.85	6.00
2022	-2.28	-13.04	4.10	-4.08
2021	10.99	7.48	3.67	11.74
2020	-16.00	15.55	6.17	7.13

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.09	0.00	100.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.05	0.14	-0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.36
Groot	33.64
Midden	20.48
Klein	0.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 243153



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.39
Apple Inc	Computer	5.99
NVIDIA Corp	Computer	4.89
Amazon.com Inc	Computer	3.80
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.27
Alphabet Inc Class A	Computer	2.19
Alphabet Inc Class C	Computer	1.92
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.34
Broadcom Inc	Computer	1.30
JPMorgan Chase & Co	Banking	1.26
Totaal Aantal Aandelen		612
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.16
Basismaterialen	2.19
Cyclische consumentenproducten	10.35
Financiële dienstverlening	12.37
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	52.46
Communicatiediensten	9.28
Energie	3.98
Industrie	8.50
Technologie	30.69
Defensief	20.38
Defensieve consumptiegoederen	5.95
Gezondheidszorg	11.96
Nutsbedrijven	2.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.40
Verenigde Staten	99.14
Canada	0.09
Latijns Amerika	0.16
Groot Europa	0.56
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
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	11 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B77D4428		
Aanvangsdatum	11 apr 2012				
Koers (15 mei 2024)	EUR 118.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,117.04				

*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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.