

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

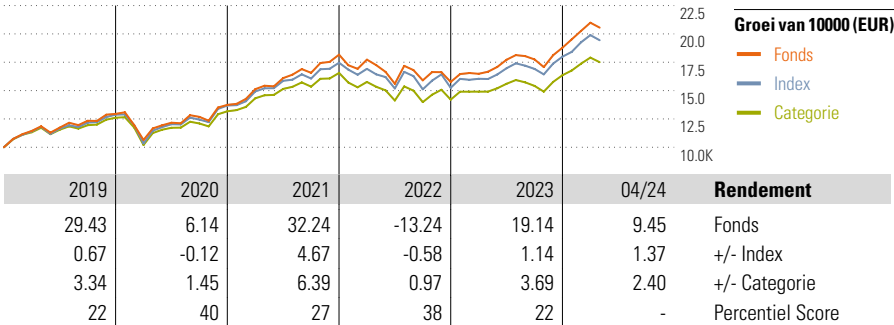
Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to...

Risicomaatstaven

Alpha	5.71	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.66	Std Deviatie	13.23
R-kwadraat	67.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.39	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	-0.58	0.06
6 Maanden	17.60	0.63	1.57
1 jaar	25.14	1.79	4.92
3 jr gean.	11.49	1.31	3.43
5 jr gean.	12.58	0.72	2.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.76	-	-	-
2023	4.56	7.53	0.17	5.79
2022	-2.41	-12.01	1.94	-0.89
2021	10.09	6.47	2.88	9.66
2020	-17.77	14.30	4.22	8.35

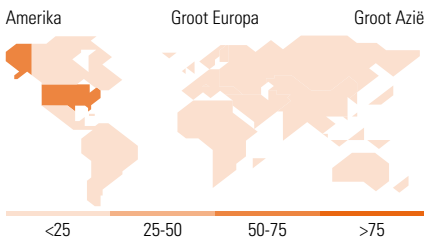
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.17	0.55	-0.37
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.70
Groot	35.19
Midden	17.70
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 155279



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.54
Apple Inc	Computer	4.25
NVIDIA Corp	Computer	3.48
Amazon.com Inc	Computer	2.69
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.61
Alphabet Inc Class A	Computer	1.55
Alphabet Inc Class C	Computer	1.37
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0.95
Broadcom Inc	Computer	0.94
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.90
Totaal Aantal Aandelen		1465
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.25
Basismaterialen	3.73
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	14.94
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	47.68
Communicatiediensten	7.75
Energie	4.55
Industrie	10.78
Technologie	24.59
Defensief	21.08
Defensieve consumptiegoederen	6.55
Gezondheidszorg	11.92
Nutsbedrijven	2.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.80
Verenigde Staten	70.67
Canada	3.02
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.60
Verenigd Koninkrijk	3.79
West Europa – Euro	8.82
West Europa – Niet Euro	4.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	8.59
Japan	5.85
Australazië	1.90
Azië - Ontwikkeld	0.83
Azië - Emerging	0.02

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	IE00B7KQ7B66		
Aanvangsdatum	11 apr 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 80.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 241.18				