

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 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

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

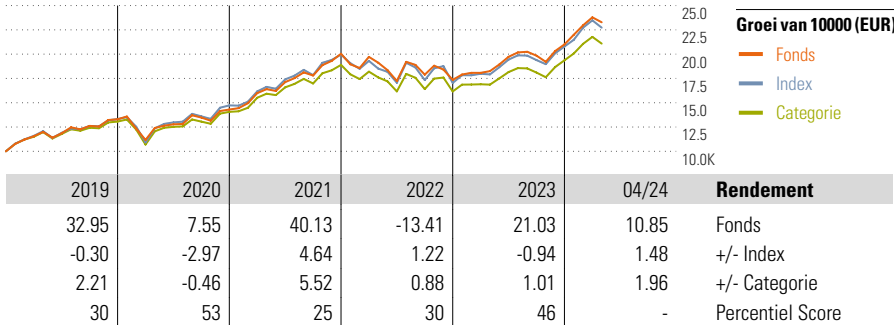
★★★★

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. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 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	6.30	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.67	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	70.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.71	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.54	0.51	0.61
6 Maanden	16.91	-0.86	-0.42
1 jaar	28.54	-1.23	1.03
3 jr gean.	13.47	0.87	1.54
5 jr gean.	15.23	0.22	1.10

Kwartaalrendementen

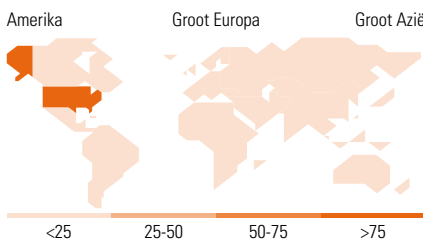
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.27	-	-	-
2023	4.16	9.14	0.59	5.85
2022	-1.61	-12.57	3.77	-3.00
2021	11.84	7.10	3.93	12.58
2020	-15.97	14.37	5.45	6.13

Portefeuille 10 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.00	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.41
Groot	34.02
Midden	18.17
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 270820



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.99
Apple Inc	Computer	6.03
NVIDIA Corp	Computer	5.03
Amazon.com Inc	Computer	3.89
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.37
Alphabet Inc Class A	Computer	2.25
Alphabet Inc Class C	Computer	1.91
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.38
Broadcom Inc	Computer	1.33
Totaal Aantal Aandelen		504
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.33
Basismaterialen	2.13
Cyclische consumentenproducten	10.35
Financiële dienstverlening	12.66
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	51.88
Communicatiediensten	9.26
Energie	3.95
Industrie	8.25
Technologie	30.43
Defensief	20.79
Defensieve consumptiegoederen	6.08
Gezondheidszorg	12.14
Nutsbedrijven	2.57

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	IE00B7K93397		
Aanvangsdatum	11 apr 2012				
Koers (14 mei 2024)	EUR 78.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 791.05				