

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-2 EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

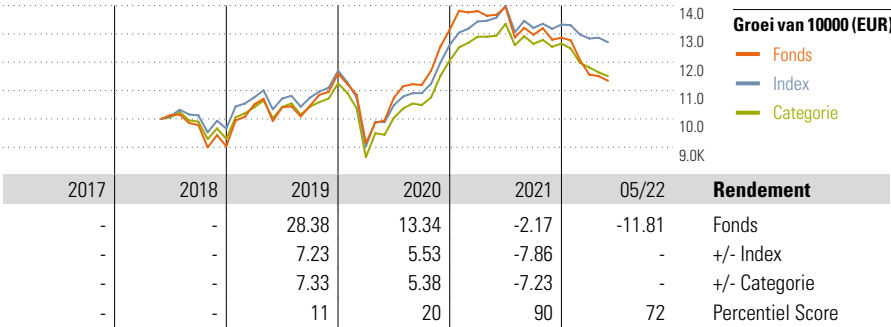
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.53	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.05	Std Deviatie	16.16
R-kwadraat	95.39	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	-

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



Rendementen (21 jun 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.86	-8.94	-8.86
6 Maanden	-14.12	-22.32	-22.39
1 jaar	-20.02	-30.86	-29.74
3 jr gean.	1.87	3.21	4.67
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-10.13	-	-	-
2021	5.00	1.03	-7.03	-0.81
2020	-21.15	17.49	4.19	17.43
2019	16.32	-0.91	0.50	10.83
2018	-	-	-3.46	-7.65

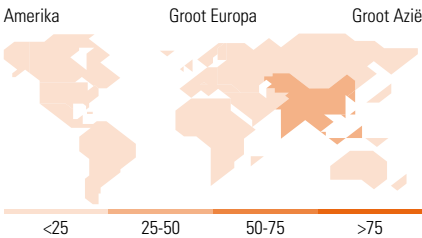
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.12	0.00	95.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.25	0.46	2.79
Overig	2.09	0.00	2.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.13
Groot	18.79
Midden	6.08
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83509



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.50	
Samsung Electronics Co Ltd	8.08	
Tencent Holdings Ltd	5.68	
Reliance Industries Ltd	5.03	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4.68	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4.27	
PDD Holdings Inc ADR	3.96	
HDFC Bank Ltd	3.64	
PT Bank Central Asia Tbk	3.54	
SK Hynix Inc	3.26	
Totaal Aantal Aandelen	32	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.65	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.80
Basismaterialen	5.52
Cyclische consumentenproducten	13.74
Financiële dienstverlening	25.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.85
Communicatiediensten	9.43
Energie	9.01
Industrie	-
Technologie	28.41
Defensief	8.34
Defensieve consumptiegoederen	6.81
Gezondheidszorg	1.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.28
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.28
Groot Europa	10.48
Verenigd Koninkrijk	2.58
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.11
Midden-Oosten / Afrika	5.80
Groot Azië	76.23
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.99
Azië - Emerging	42.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Projit Chatterjee	ISIN	IE00B7MDQ966		
Aanvangsdatum	31 dec 2009				
Koers (21 jun 2022)	EUR 108.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.83				