

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

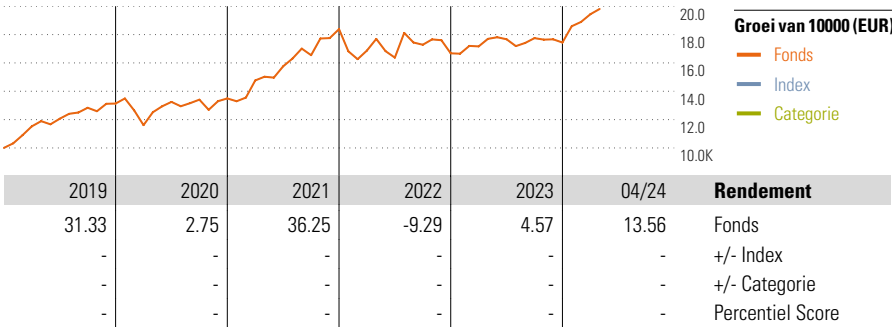
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

This actively managed sub-fund predominantly invests in equities, equity rights or other equity interests in companies domiciled or chiefly active in Europe. The UBS ESG consensus score is used to identify issuers/ companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.66
Beta	-	Std Deviatie	13.25
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

Rendement %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.12	-
6 Maanden	13.48	-
1 jaar	12.54	-
3 jr gean.	10.25	-
5 jr gean.	11.43	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.45	-	-	-
2023	2.93	2.94	0.46	-1.75
2022	-8.23	-2.96	5.54	-3.49
2021	9.42	6.76	4.97	11.11
2020	-11.59	14.10	1.20	0.65

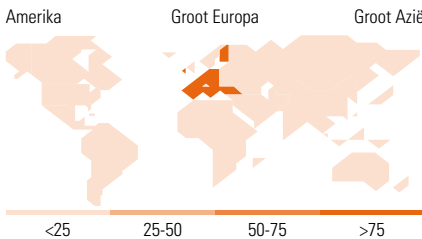
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.33	1.41	85.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	52.18	45.17	7.01
Overig	7.31	0.24	7.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.99
Groot	34.32
Midden	25.60
Klein	10.36
Micro	0.73
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 25718



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.12
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S €...	Overig	4.21
ASML Holding NV	Technologie	3.40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.04
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-B	Overig	2.97
Tryg A/S	Verzekering	2.87
Sampo Oyj Class A	Financiële dienstverlening	2.46
Iberdrola SA	Energie	2.35
Sanofi SA	Medicijnen	2.10
Galp Energia SGPS SA	Energie	2.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.26
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	8.95
Financiële dienstverlening	19.86
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	37.61
Communicatiediensten	6.83
Energie	6.35
Industrie	16.15
Technologie	8.29
Defensief	29.13
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	17.03
Nutsbedrijven	4.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.47
Verenigde Staten	0.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.53
Verenigd Koninkrijk	1.08
West Europa – Euro	84.34
West Europa – Niet Euro	14.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU1032634336		
Aanvangsdatum	23 jul 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 11,966,679.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.39				