

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

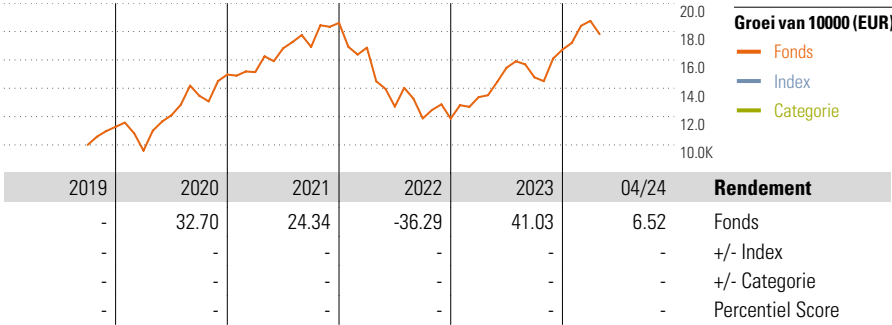
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in groeiaandelen van Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.19
Beta	-	Std Deviatie	21.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.84	-	-
6 Maanden	18.36	-	-
1 jaar	36.66	-	-
3 jr gean.	6.93	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.15	-	-	-
2023	12.80	15.50	-4.39	13.22
2022	-9.38	-24.68	-6.54	-0.12
2021	1.15	11.12	0.56	10.01
2020	-14.91	26.07	11.28	11.16

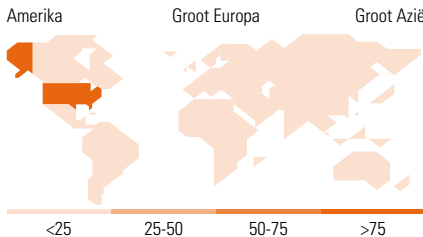
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.16	0.00	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.61	11.77	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.81
Groot	20.02
Midden	14.59
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 409279



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.24
Amazon.com Inc	Handel	8.39
NVIDIA Corp	Technologie	7.19
Apple Inc	Technologie	6.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.06
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.35
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.49
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.69
Salesforce Inc	Technologie	2.47
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.72
Basismaterialen	0.77
Cyclische consumentenproducten	14.27
Financiële dienstverlening	5.68
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.49
Communicatiediensten	11.82
Energie	1.94
Industrie	5.23
Technologie	44.49
Defensief	15.79
Defensieve consumptiegoederen	4.18
Gezondheidszorg	11.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	200,000,000
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Bye	ISIN	LU2049072858		
Aanvangsdatum	9 nov 2015				
Koers (24 mei 2024)	EUR 190.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.58				