

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

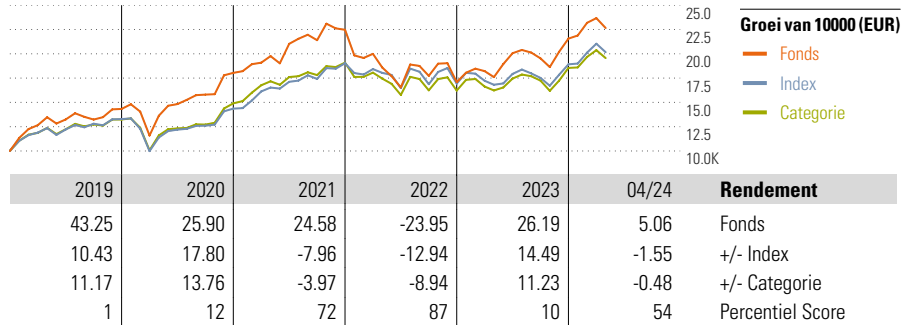
★★★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt primair in de aandelen van middelgrote Amerikaanse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.60	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.03	Std Deviatie	20.27
R-kwadraat	82.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.96	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.62	-4.13	-2.50
6 Maanden	19.52	0.74	2.50
1 jaar	30.90	8.92	14.40
3 jr gean.	4.80	-2.28	-0.71
5 jr gean.	11.24	0.65	2.31

Kwartaalrendementen

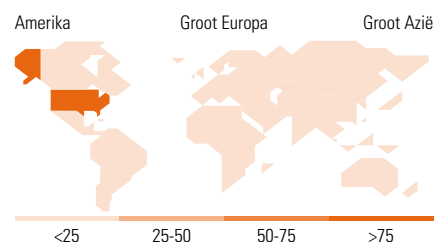
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.78	-	-	-
2023	6.63	10.11	-2.65	10.41
2022	-11.01	-17.26	7.17	-3.63
2021	5.82	10.15	1.79	4.99
2020	-19.11	27.97	6.55	14.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.05	0.00	98.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.48	10.53	1.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	8.74
Midden	81.64
Klein	9.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 25673



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HubSpot Inc	Software	3.57
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Software	3.54
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	3.16
Ulta Beauty Inc	Retail	2.98
Cencora Inc	Healthcare	2.80
Ameriprise Financial Inc	Financial	2.78
Heico Corp Class A	Software	2.76
DexCom Inc	Healthcare	2.74
Fortive Corp	Industrie	2.57
Hyatt Hotels Corp Class A	Hotels	2.47
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.18
Basismaterialen	5.48
Cyclische consumentenproducten	11.78
Financiële dienstverlening	9.53
Vastgoed	1.40
Licht Cyclisch	49.03
Communicatiediensten	3.38
Energie	3.04
Industrie	13.52
Technologie	29.08
Defensief	22.79
Defensieve consumptiegoederen	4.49
Gezondheidszorg	18.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.09
Verenigde Staten	98.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.91
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.91
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	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Bye	ISIN	LU0358044807		
Aanvangsdatum	23 sep 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 289.95				
Fondsvermogen (mIn)	USD 33.80				