

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X USD Acc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

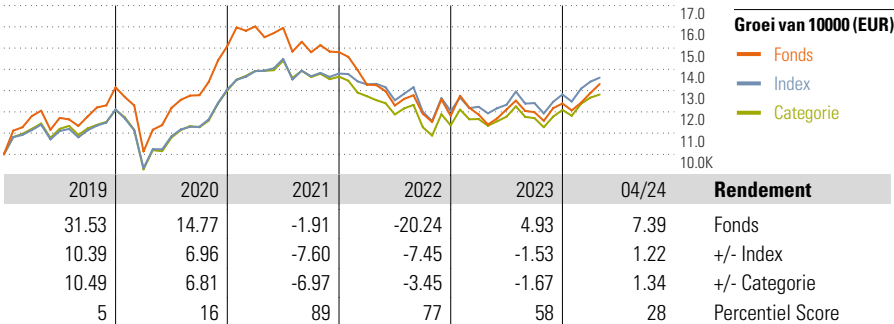
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to generate capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to risk diversification and the liquidity of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund seeks to invest in equities that are expected to benefit most from emerging market growth.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.13	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.00	Std Deviatie	14.04
R-kwadraat	92.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.90	10-jr Risico	Bov gem

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

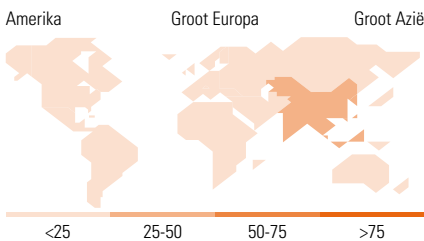
Rendementen (16 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.65	1.35	1.12
6 Maanden	13.21	-0.67	-0.20
1 jaar	16.97	1.51	2.21
3 jr gean.	-3.32	-4.73	-3.14
5 jr gean.	3.90	-1.88	-1.05

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.97	-	-	-
2023	0.52	2.03	-1.06	3.41
2022	-10.32	-7.40	-3.13	-0.85
2021	6.10	-0.44	-7.17	0.02
2020	-22.94	20.20	4.91	18.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.64	10.07	2.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	75.80
	Groot	18.28
	Midden	5.92
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 81776



Top 10 Onderliggende posities		
Sector	% Port	
Taiwan Semiconductor...	9.59	
Samsung Electronics Co Ltd	8.18	
Tencent Holdings Ltd	5.65	
Reliance Industries Ltd	5.03	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4.69	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4.27	
PDD Holdings Inc ADR	3.93	
HDFC Bank Ltd	3.61	
PT Bank Central Asia Tbk	3.51	
SK Hynix Inc	3.36	
Totaal Aantal Aandelen	34	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.84	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		45.69
Basismaterialen		5.37
Cyclische consumentenproducten		13.36
Financiële dienstverlening		26.96
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		46.16
Communicatiediensten		9.15
Energie		8.85
Industrie		-
Technologie		28.16
Defensief		8.15
Defensieve consumptiegoederen		6.66
Gezondheidszorg		1.49
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		15.13
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		15.13
Groot Europa		10.16
Verenigd Koninkrijk		2.48
West Europa – Euro		0.00
West Europa – Niet Euro		0.00
Emerging Europa		2.09
Midden-Oosten / Afrika		5.59
Groot Azië		74.72
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		33.62
Azië - Emergent		41.10

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	25 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Antonioli	ISIN	LU0399012938		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (16 mei 2024)	USD 30,985.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 108.17				