

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

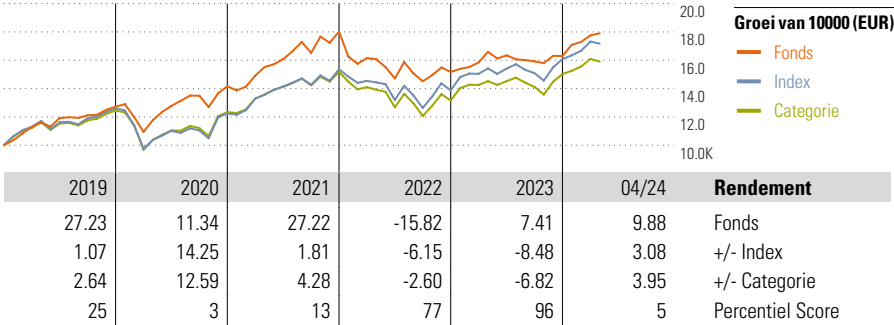
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

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	-1.33	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.75	Std Deviatie	12.92
R-kwadraat	63.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.51	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.30	-1.19	-0.54
6 Maanden	14.08	-3.78	-3.25
1 jaar	10.14	-3.35	-2.24
3 jr gean.	5.20	-3.07	-1.51
5 jr gean.	9.82	0.93	1.92

Kwartaalrendementen

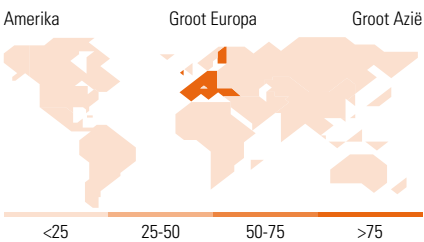
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.94	-	-	-
2023	4.45	3.16	-2.61	2.35
2022	-10.35	-8.92	-1.36	4.51
2021	5.26	7.82	2.72	9.14
2020	-13.99	16.77	5.61	4.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.53	2.10	91.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	45.85	44.14	1.71
Overig	7.16	0.31	6.85

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.34
Groot	30.86
Midden	27.91
Klein	9.24
Micro	0.65
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 28643



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.05
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S E...	—	4.08
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.71
ASML Holding NV	Technologie	3.48
Tryg A/S	Verzekering	2.98
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-B	—	2.88
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	2.70
Munchener...	Media	2.69
Sampo Oyj Class A	Financiële dienstverlening	2.59
Allianz SE	Verzekering	2.53
Totaal Aantal Aandelen		200
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.09
Basismaterialen	3.26
Cyclische consumentenproducten	9.79
Financiële dienstverlening	20.99
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	36.12
Communicatiediensten	5.85
Energie	5.19
Industrie	16.77
Technologie	8.31
Defensief	27.79
Defensieve consumptiegoederen	5.79
Gezondheidszorg	17.41
Nutsbedrijven	4.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.97
Verenigd Koninkrijk	0.96
West Europa – Euro	86.00
West Europa – Niet Euro	11.86
Emerging Europa	0.15
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU0549584711		
Aanvangsdatum	23 jul 2012				
Koers (8 mei 2024)	EUR 43,161.63				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 81.89				