

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****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 USD

Morningstar Rating™

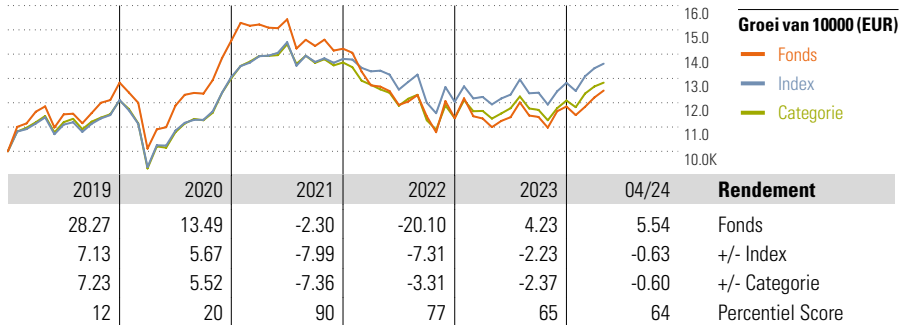
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.50	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.09	Std Deviatie	15.09
R-kwadraat	95.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.46	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.12	0.23	0.13
6 Maanden	12.03	-0.85	0.13
1 jaar	14.14	-1.64	-2.12
3 jr gean.	-5.93	-5.69	-3.86
5 jr gean.	1.10	-2.56	-1.92

Kwartaalrendementen

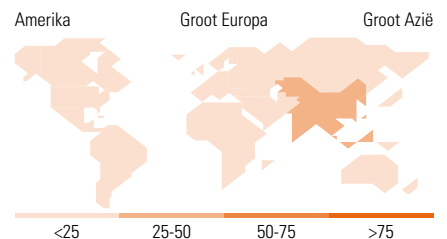
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.13	-	-	-
2023	-0.11	0.48	0.07	3.78
2022	-10.58	-6.37	-3.92	-0.67
2021	4.56	1.38	-7.10	-0.79
2020	-21.17	17.48	4.17	17.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.12	0.00	95.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.25	0.46	2.79
Overig	2.09	0.00	2.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.13
Groot	18.79
Midden	6.08
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83509

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.50	
Samsung Electronics Co Ltd	8.08	
Tencent Holdings Ltd	5.68	
Reliance Industries Ltd	5.03	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4.68	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4.27	
PDD Holdings Inc ADR	3.96	
HDFC Bank Ltd	3.64	
PT Bank Central Asia Tbk	3.54	
SK Hynix Inc	3.26	
Totaal Aantal Aandelen	32	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.65	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.80
Basismaterialen	5.52
Cyclische consumentenproducten	13.74
Financiële dienstverlening	25.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.85
Communicatiediensten	9.43
Energie	9.01
Industrie	-
Technologie	28.41
Defensief	8.34
Defensieve consumptiegoederen	6.81
Gezondheidszorg	1.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.28
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.28
Groot Europa	10.48
Verenigd Koninkrijk	2.58
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.11
Midden-Oosten / Afrika	5.80
Groot Azië	76.23
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.99
Azië - Emerging	42.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Projit Chatterjee	ISIN	IE00B8FMZ671		
Aanvangsdatum	31 dec 2009				
Koers (2 mei 2024)	USD 130.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.85				