

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

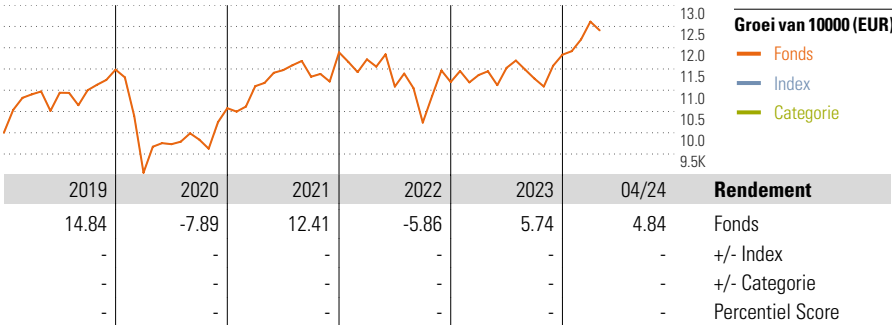
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.26
Beta	-	Std Deviatie	10.99
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.11	-	-
6 Maanden	11.92	-	-
1 jaar	8.41	-	-
3 jr gean.	3.56	-	-
5 jr gean.	2.49	-	-

Kwartaalrendementen

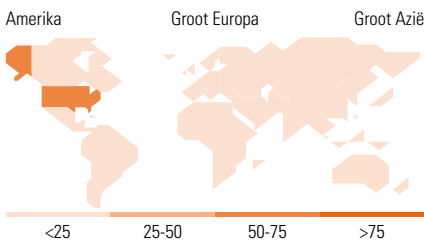
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.57	-	-	-
2023	1.47	1.48	-2.20	5.00
2022	-1.39	-5.45	-7.64	9.31
2021	4.90	3.41	-1.36	5.06
2020	-21.11	7.40	1.08	7.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.68	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	111.29	110.60	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.02
Groot	41.48
Midden	29.50
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64250



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Verizon Communications Inc	Telecom	2.60
Kinder Morgan Inc Class P	Energy	2.56
Intesa Sanpaolo	Banking	2.53
LyondellBasell Industries NV...	Chemicals	2.51
MediaTek Inc	Technology	2.48
Dow Inc	Chemicals	2.47
Texas Instruments Inc	Technology	2.47
International Business...	Technology	2.46
Agricultural Bank of China Ltd...	Banking	2.45
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.44
Totaal Aantal Aandelen		127
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.56
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	19.29
Vastgoed	3.04
Licht Cyclisch	43.31
Communicatiediensten	9.24
Energie	9.73
Industrie	5.80
Technologie	18.53
Defensief	22.13
Defensieve consumptiegoederen	6.70
Gezondheidszorg	12.27
Nutsbedrijven	3.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.41
Verenigde Staten	55.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.63
Groot Europa	22.25
Verenigd Koninkrijk	1.07
West Europa – Euro	13.81
West Europa – Niet Euro	2.68
Emerging Europa	4.70
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.34
Japan	9.09
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.29
Azië - Emerging	4.96

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grzegorz Ledwon	ISIN	LU1086761837		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 131.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.24				