

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q SGD

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

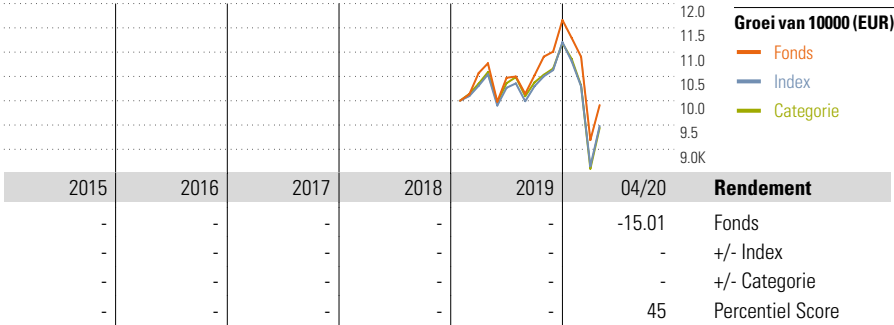
Beleggingsdoelstelling

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

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



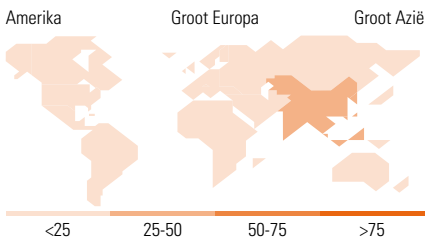
Rendementen (14 mei 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-19.51	-26.62	-26.57
6 Maanden	-10.22	-24.10	-23.58
1 jaar	-2.52	-16.85	-17.09
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-21.17	-	-	-
2019	-	-0.93	0.47	10.81

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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Antonioli	ISIN	IE00BZCDBT70		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (14 mei 2020)	SGD 106.51				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.12				