

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY
10/40 NR USD

Morningstar Rating™

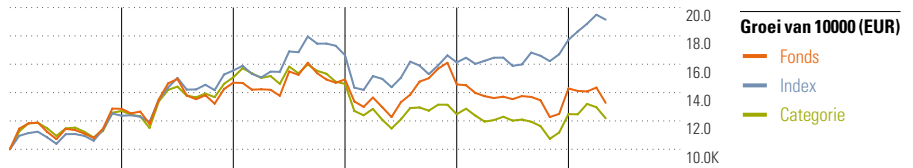
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen die actief zijn op het gebied van research, productontwikkeling, productie en/of distributie in de sector biotechnologie.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	28.58	14.31	1.54	-2.30	-2.00	-7.10	Fonds
	4.95	-11.53	-5.39	0.73	-11.89	-15.11	+/- Index
	1.25	-4.93	4.56	10.48	-3.07	-4.80	+/- Categorie
	41	45	52	25	62	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-8.69	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.90	Std Deviatie	19.01
R-kwadraat	58.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.72	-4.78	-3.34
6 Maanden	10.67	-3.02	-6.93
1 jaar	-1.03	-16.34	-7.89
3 jr gean.	0.99	-7.70	6.10
5 jr gean.	4.10	-7.77	-2.41

Kwartaalrendementen

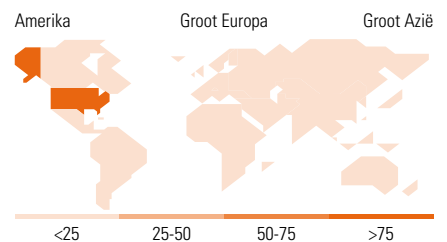
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	-5.72	-1.53	-0.61	6.22
2022	-8.54	-2.45	12.75	-2.87
2021	-3.18	8.85	-0.79	-2.89
2020	-8.32	26.92	-7.67	6.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.58	0.00	99.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.51	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.22
Groot	30.78
Midden	36.32
Klein	22.96
Micro	3.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21825



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Moderna Inc	+	9.89
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9.45
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9.35
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6.92
AbbVie Inc	+	4.71
Neurocrine Biosciences Inc	+	4.67
Genmab A/S	+	4.34
Amgen Inc	+	4.22
Biohaven Ltd	+	3.46
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3.34
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.81
Basismaterialen	1.81
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.19
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	98.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.83
Verenigde Staten	86.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.17
Verenigd Koninkrijk	1.33
West Europa – Euro	4.40
West Europa – Niet Euro	7.44
Emerging Europa	0.00
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	USD	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sara Cotter	ISIN	LU0069152568		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (6 mei 2024)	USD 684.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 402.68				