

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

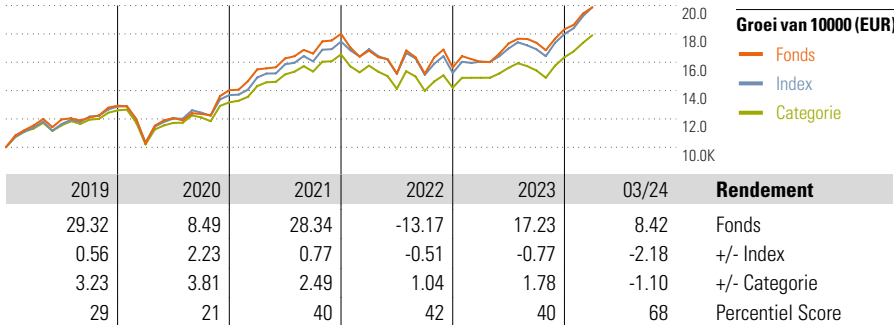
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. 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 ("SFDR"). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.01	Std Deviatie	14.04
R-kwadraat	96.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-3.85	-2.40
6 Maanden	14.34	-5.81	-3.08
1 jaar	21.56	-3.16	1.94
3 jr gean.	6.94	-1.83	0.28
5 jr gean.	9.93	-0.71	1.18

Kwartaalrendementen

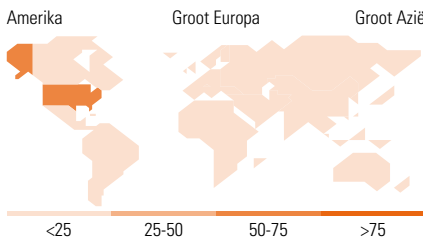
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.42	-	-	-
2023	2.54	8.03	0.30	5.52
2022	-6.61	-9.62	-0.04	2.91
2021	10.45	4.99	2.09	8.40
2020	-20.55	17.43	2.35	13.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	28.62	26.55	2.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.29
Groot	29.06
Midden	25.21
Klein	3.54
Micro	0.90
Gem Mkt Cap (mln)	USD 94756



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.60
Amazon.com Inc	Handel	3.02
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.74
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.64
Ameriprise Financial Inc	Financiële dienstverlening	2.43
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.35
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.29
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	2.13
AXA SA	Verzekering	2.09
Linde PLC	Chemie	1.99
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.63
Basismaterialen	4.80
Cyclische consumentenproducten	11.81
Financiële dienstverlening	16.34
Vastgoed	0.68
Licht Cyclisch	46.84
Communicatiediensten	6.93
Energie	3.15
Industrie	10.23
Technologie	26.53
Defensief	19.53
Defensieve consumptiegoederen	4.51
Gezondheidszorg	15.01
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.95
Verenigde Staten	68.31
Canada	1.73
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	20.95
Verenigd Koninkrijk	8.19
West Europa – Euro	9.07
West Europa – Niet Euro	3.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	8.11
Japan	6.91
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	1.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jun 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0076532638		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (25 apr 2024)	USD 1,521.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 128.43				