

UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

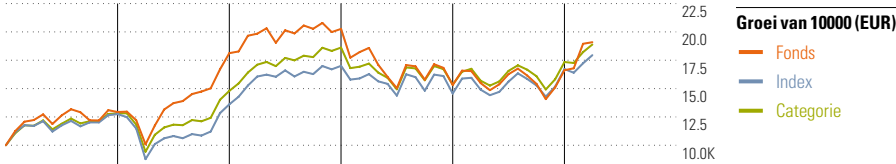
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in aandelen van kleine Amerikaanse ondernemingen.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	29.34	40.15	11.78	-24.39	8.47	14.89	Fonds
	-	-	-13.13	-10.04	-6.36	7.54	+/- Index
	0.91	23.22	-14.93	-6.95	-4.67	5.90	+/- Categorie
	41	17	91	78	87	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.34	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.06	Std Deviatie	22.14
R-kwadraat	87.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.53	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.18	4.08	3.43
6 Maanden	28.69	8.29	8.36
1 jaar	23.37	1.52	3.00
3 jr gean.	-4.20	-5.92	-6.28
5 jr gean.	7.18	0.09	-1.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.89	-	-	-
2023	1.11	5.05	-5.30	7.83
2022	-8.29	-19.08	5.00	-2.98
2021	9.45	1.52	0.64	-0.05
2020	-22.03	36.01	7.44	23.01

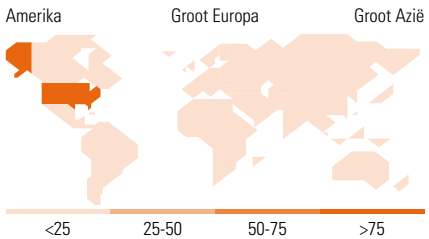
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.13	0.00	96.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.54	2.67	3.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.53
Midden	20.37
Klein	63.46
Micro	12.65
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6182



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Super Micro Computer Inc	Computer	3.37
Medpace Holdings Inc	Pharmaceuticals	2.85
Ryman Hospitality Properties Inc	Real Estate	2.63
Pure Storage Inc Class A	Storage	2.31
Viking Therapeutics Inc	Pharmaceuticals	2.23
The AZEK Co Inc Class A	Construction	2.20
CyberArk Software Ltd	Software	2.00
Regal Rexnord Corp	Manufacturing	1.88
Universal Display Corp	Chemicals	1.87
Shake Shack Inc Class A	Food & Beverage	1.84
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.88
Basismaterialen	3.47
Cyclische consumentenproducten	9.44
Financiële dienstverlening	3.23
Vastgoed	2.74
Licht Cyclisch	55.15
Communicatiediensten	1.39
Energie	3.88
Industrie	15.76
Technologie	34.13
Defensief	25.97
Defensieve consumptiegoederen	3.48
Gezondheidszorg	22.48
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.74
Verenigde Staten	97.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.26
Verenigd Koninkrijk	0.67
West Europa – Euro	0.20
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.40
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	9 sep 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Wabnik	ISIN	LU0038842364		
Aanvangsdatum	1 sep 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 1,245.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 61.14				