

UBS(Lux)Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF(EUR)A-dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

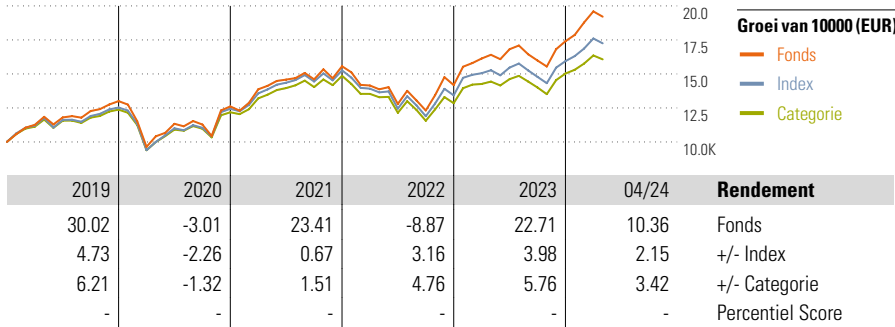
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.



Risicomaatstaven

Alpha	2.75	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.05	Std Deviatie	16.58
R-kwadraat	98.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.23	0.07	1.03
6 Maanden	20.65	2.09	3.31
1 jaar	21.84	3.69	6.06
3 jr gean.	11.54	2.95	5.12
5 jr gean.	11.62	1.95	3.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.58	-	-	-
2023	13.74	4.24	-4.95	8.89
2022	-9.10	-9.58	-3.74	15.18
2021	9.99	5.13	0.13	6.58
2020	-25.88	17.61	-0.48	11.81

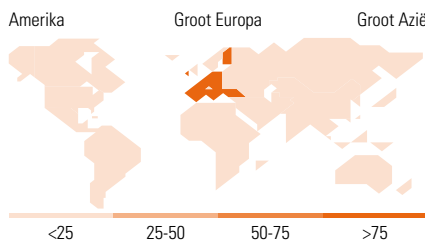
Portefeuille 10 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.46	0.00	99.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.54	0.00	0.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	68.84
Groot	31.16
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 106555



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.65
SAP SE	Software	5.32
TotalEnergies SE	Energie	4.56
Siemens AG	Industrie	3.93
Schneider Electric SE	Industrie	3.73
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	3.05
Sanofi SA	Geneesmiddelen	3.01
Allianz SE	Verzekering	2.90
Air Liquide SA	Chemie	2.73
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.76
Basismaterialen	3.96
Cyclische consumentenproducten	16.54
Financiële dienstverlening	19.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.93
Communicatiediensten	3.57
Energie	5.48
Industrie	17.72
Technologie	17.16
Defensief	16.31
Defensieve consumptiegoederen	7.26
Gezondheidszorg	5.59
Nutsbedrijven	3.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0136234068		
Aanvangsdatum	29 okt 2001				
Koers (15 mei 2024)	EUR 52.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 509.51				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.