

UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF(USD)A-dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

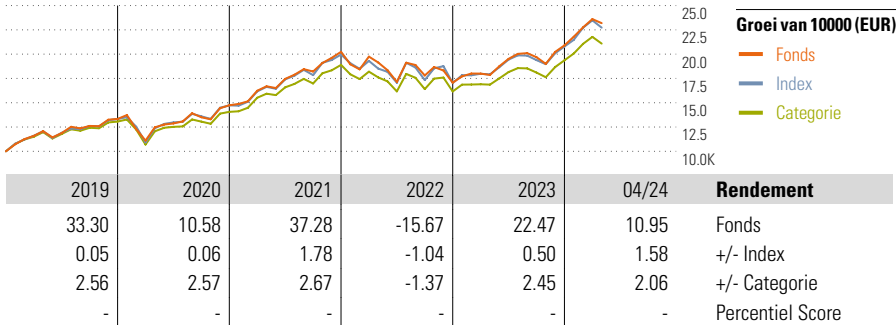
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA 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	0.86	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.89	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	93.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.69	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.11	-0.98	-0.33
6 Maanden	18.52	-0.07	0.41
1 jaar	29.80	0.83	1.89
3 jr gean.	13.12	0.12	1.05
5 jr gean.	14.81	-0.03	0.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.94	-	-	-
2023	5.46	8.42	0.90	6.16
2022	-2.43	-13.15	3.83	-4.15
2021	10.13	7.51	4.35	11.11
2020	-16.68	15.88	4.93	9.15

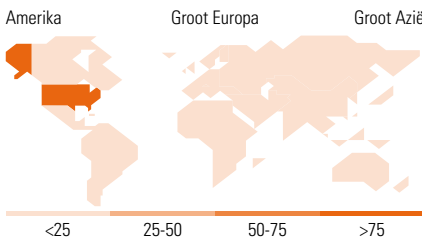
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.02	0.00	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.42
Groot	33.58
Midden	20.44
Klein	0.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 243408



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.38
Apple Inc	Computer	5.97
NVIDIA Corp	Computer	4.90
Amazon.com Inc	Computer	3.78
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.27
Alphabet Inc Class A	Computer	2.19
Alphabet Inc Class C	Computer	1.92
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.34
Broadcom Inc	Computer	1.33
JPMorgan Chase & Co	Banking	1.26
Totaal Aantal Aandelen		613
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.18
Basismaterialen	2.18
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	12.39
Vastgoed	2.26
Licht Cyclisch	52.48
Communicatiediensten	9.28
Energie	3.96
Industrie	8.47
Technologie	30.78
Defensief	20.34
Defensieve consumptiegoederen	5.91
Gezondheidszorg	11.96
Nutsbedrijven	2.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.39
Verenigde Staten	99.13
Canada	0.09
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	0.56
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0136234654		
Aanvangsdatum	29 okt 2001				
Koers (17 mei 2024)	USD 511.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 472.69				