

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

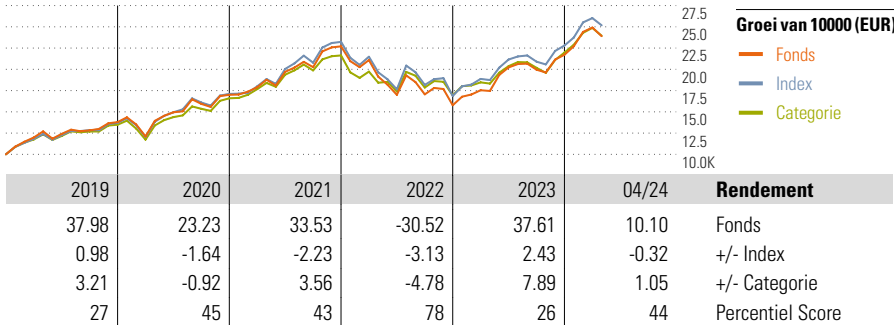
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in groeiaandelen van Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.52	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.98	Std Deviatie	20.18
R-kwadraat	98.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.81	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	-4.30	-1.41
6 Maanden	18.41	-1.47	-0.95
1 jaar	34.39	0.23	5.83
3 jr gean.	11.99	-1.66	2.91
5 jr gean.	14.92	-2.33	1.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.76	-	-	-
2023	11.19	15.28	-1.32	8.79
2022	-7.11	-19.39	0.32	-7.51
2021	5.25	10.09	2.82	12.08
2020	-12.24	23.44	6.58	6.72

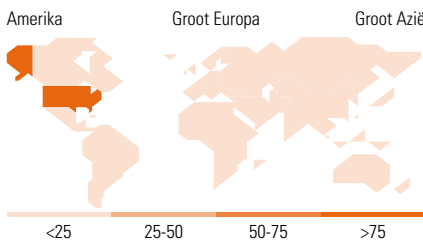
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.16	0.00	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.61	11.77	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.81
Groot	20.02
Midden	14.59
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 409279



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.24
Amazon.com Inc	Handel	8.39
NVIDIA Corp	Technologie	7.19
Apple Inc	Technologie	6.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.06
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.35
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.49
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.69
Salesforce Inc	Technologie	2.47
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.72
Basismaterialen	0.77
Cyclische consumentenproducten	14.27
Financiële dienstverlening	5.68
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.49
Communicatiediensten	11.82
Energie	1.94
Industrie	5.23
Technologie	44.49
Defensief	15.79
Defensieve consumptiegoederen	4.18
Gezondheidszorg	11.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Bye	ISIN	LU0198837287		
Aanvangsdatum	9 nov 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 78.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,161.91				