

UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe

Small Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

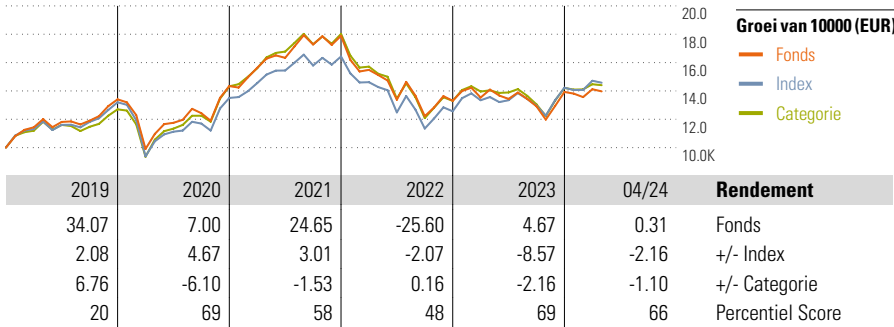
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. 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 actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of small-cap companies domiciled or chiefly active in Europe. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.76	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.99	Std Deviatie	17.94
R-kwadraat	95.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	-2.56	0.25
6 Maanden	13.37	-1.82	-1.16
1 jaar	0.47	-9.29	-4.35
3 jr gean.	-4.90	-3.79	-1.16
5 jr gean.	3.22	-1.24	-1.54

Kwartaalrendementen

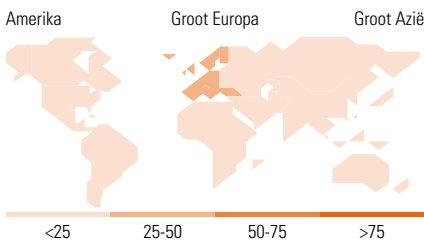
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.39	-	-	-
2023	1.72	-0.73	-3.89	7.85
2022	-13.40	-13.61	-8.66	8.88
2021	8.97	4.48	5.78	3.50
2020	-26.12	18.62	5.76	15.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.75	0.00	95.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.80	2.56	4.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.46
Midden	66.21
Klein	30.63
Micro	2.71
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2999



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
D'leteren Group	🏠	2.95
LEG Immobilien SE	🏠	2.53
Cranswick PLC	🏭	2.33
SPIE SA	⚙️	2.31
Aedifica SA	🏠	2.11
Bakkafrost P/F	🐟	2.07
TGS ASA	🔥	1.95
ASR Nederland NV	🚚	1.92
Tecan Group AG	🏥	1.84
Van Lanschot Kempen NV NLDR	🏠	1.83
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.37
Basismaterialen	1.20
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	15.76
Vastgoed	12.13
Licht Cyclisch	37.96
Communicatiediensten	1.64
Energie	5.53
Industrie	20.56
Technologie	10.22
Defensief	19.67
Defensieve consumptiegoederen	7.25
Gezondheidszorg	11.94
Nutsbedrijven	0.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.86
Verenigde Staten	1.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.14
Verenigd Koninkrijk	25.26
West Europa – Euro	42.14
West Europa – Niet Euro	30.74
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Angermann	ISIN	LU0198839143		
Aanvangsdatum	8 okt 2004				
Koers (2 mei 2024)	EUR 443.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.35				