

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix 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 Select Factor Mix NR
USD

Morningstar Rating™

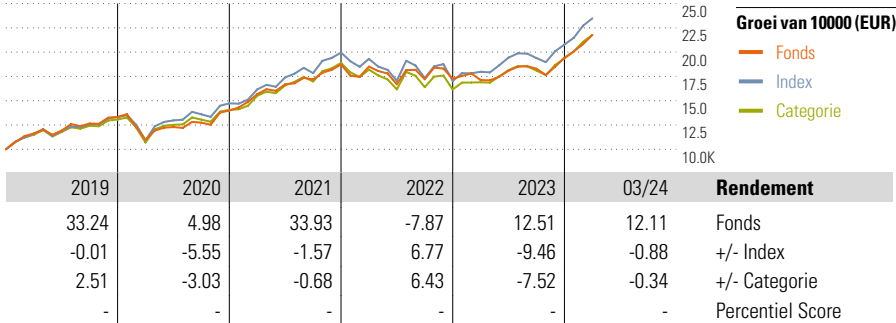
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.81	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	87.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	-0.74	0.23
6 Maanden	19.34	-3.48	-1.31
1 jaar	23.26	-9.00	-5.92
3 jr gean.	9.56	-1.93	-1.14
5 jr gean.	11.87	-1.88	-0.82

Kwartaalrendementen

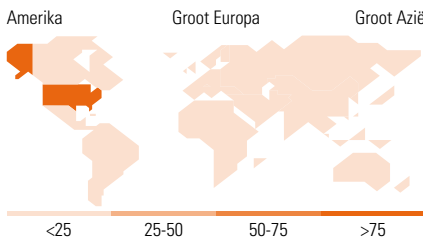
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.11	-	-	-
2023	-0.76	5.61	1.11	6.17
2022	-1.17	-9.82	3.05	0.32
2021	12.11	6.45	2.99	8.97
2020	-17.68	12.07	3.68	9.74

Portefeuille 23 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.05	0.00	0.05
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.03
Groot	33.51
Midden	28.12
Klein	11.12
Micro	3.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73735



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	2.33
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.08
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.78
Exxon Mobil Corp	Oliewinning	1.73
Broadcom Inc	Computer	1.65
Microsoft Corp	Computer	1.61
Apple Inc	Technologie	1.34
Comcast Corp Class A	Media	1.23
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	1.22
Cisco Systems Inc	Technologie	0.99
Totaal Aantal Aandelen		1960
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.96
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	8.61
Financiële dienstverlening	12.40
Vastgoed	2.94
Licht Cyclisch	48.32
Communicatiediensten	7.37
Energie	5.60
Industrie	15.07
Technologie	20.29
Defensief	24.71
Defensieve consumptiegoederen	7.52
Gezondheidszorg	13.85
Nutsbedrijven	3.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.71
Verenigde Staten	98.37
Canada	0.16
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	1.22
Verenigd Koninkrijk	0.47
West Europa – Euro	0.02
West Europa – Niet Euro	0.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	0.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.06
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 apr 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BDGV0308		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	USD 30.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.21				

*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.