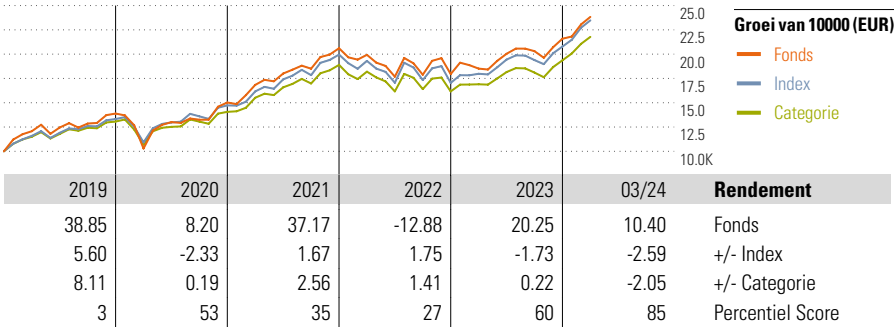


UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	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

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund is a securities fund that invests at least two thirds of its total net assets in equities or other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund may invest directly or indirectly, i.e. via undertakings for collective investment (UCI) or undertakings for collective...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.96	Std Deviatie	14.81
R-kwadraat	95.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.58	10-jr Risico	Hoog

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

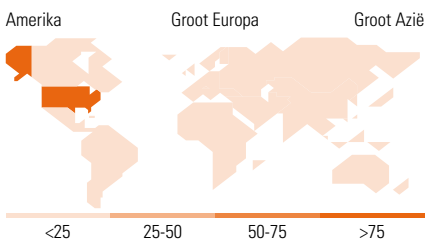
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-0.99	-0.83
6 Maanden	16.31	-4.00	-2.31
1 jaar	26.35	-2.91	0.28
3 jr gean.	9.78	-1.22	-0.78
5 jr gean.	12.65	-0.88	0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.40	-	-	-
2023	3.12	8.23	1.36	6.30
2022	-3.30	-11.27	1.13	0.40
2021	12.06	6.95	2.76	11.37
2020	-25.90	26.38	1.89	13.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.76	1.49	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeer Groot	29.61
	Groot	22.74
	Midden	36.67
	Klein	10.98
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 86541



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.60
Alphabet Inc Class A	Computer	4.39
Amazon.com Inc	Computer	4.09
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.96
Fidelity National Information...	Computer	2.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.45
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.45
Micron Technology Inc	Computer	2.37
Erie Indemnity Co Class A	Verzekering	2.21
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.13
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.08
Basismaterialen	6.35
Cyclische consumentenproducten	8.96
Financiële dienstverlening	12.77
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.90
Communicatiediensten	10.11
Energie	4.78
Industrie	9.71
Technologie	26.30
Defensief	21.02
Defensieve consumptiegoederen	9.80
Gezondheidszorg	11.22
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	25 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0358729498		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (25 apr 2024)	USD 334.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.20				