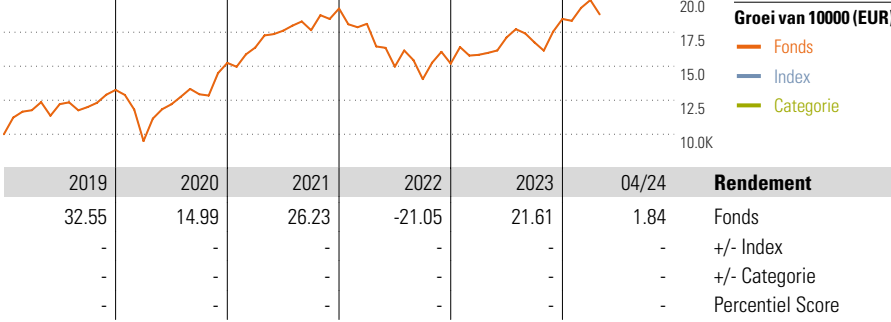


UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI USA NR USD	—	Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.18	
Beta	- Std Deviatie	17.48	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

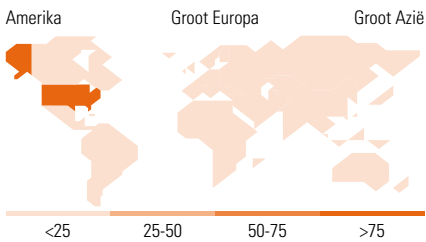
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.67	-	-
6 Maanden	14.46	-	-
1 jaar	23.24	-	-
3 jr gean.	4.64	-	-
5 jr gean.	10.48	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.54	-	-	-
2023	4.26	8.08	-2.13	10.28
2022	-5.84	-17.35	-6.14	8.09
2021	7.42	7.57	0.21	9.01
2020	-28.32	28.47	5.99	17.80

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	Zeer Groot	29.61
	Groot	22.74
	Midden	36.67
	Klein	10.98
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 93464



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.60
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.39
Amazon.com Inc	Handel	4.09
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.96
Fidelity National Information...	Financiële dienstverlening	2.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.45
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.45
Micron Technology Inc	Technologie	2.37
Erie Indemnity Co Class A	Verzekering	2.21
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0358729571		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 206.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.41				