UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

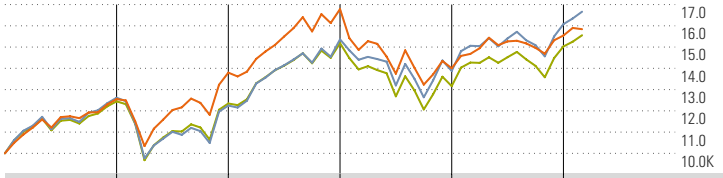
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds omvat een actief beheerde geconcentreerde aandelenportefeuille en belegt in geselecteerde Europese ondernemingen. Daarnaast wordt een strategisch en tactisch deel in kleinere en middelgrote bedrijven belegd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.52	9.91	21.69	-16.59	11.00	1.91	Fonds
-0.64	12.82	-3.73	-6.91	-4.88	-1.73	+/- Index
0.93	11.16	-1.26	-3.37	-3.23	-1.61	+/- Categorie
45	5	69	81	85	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.77	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.84	Std Deviatie	12.86
R-kwadraat	82.34	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Laag

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

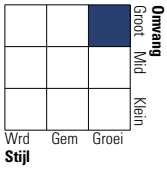
Rendementen (15 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-1.95	-1.76
6 Maanden	5.38	-5.80	-5.02
1 jaar	13.86	-5.08	-3.13
3 jr gean.	4.42	-4.43	-2.92
5 jr gean.	7.61	-0.79	0.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.73	2.14	-2.00	3.90
2022	-8.98	-10.03	-3.74	5.82
2021	4.71	7.29	1.52	6.69
2020	-17.60	16.39	2.81	11.48
2019	12.15	4.37	1.86	5.27

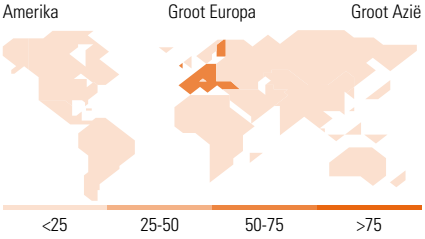
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.31	0.11	93.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.00	6.20	6.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	49.45
Groot	32.27
Midden	15.38
Klein	2.15
Micro	0.75
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 53948



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nestle SA		5.48
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	—	4.17
AstraZeneca PLC		3.94
Novo Nordisk A/S Class B		3.93
Novartis AG Registered Shares		3.58
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.16
Sampo Oyj Class A		3.10
Iberdrola SA		3.10
ASML Holding NV		2.69
Heineken NV		2.66

Totaal Aantal Aandelen	58
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**30.38**
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	5.09
Financiële dienstverlening	21.65
Vastgoed	1.18
Licht Cyclisch	**22.22**
Communicatiediensten	4.52
Energie	3.39
Industrie	8.38
Technologie	5.94
Defensief	**47.40**
Defensieve consumptiegoederen	14.56
Gezondheidszorg	24.99
Nutsbedrijven	7.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	13.60
West Europa – Euro	63.55
West Europa – Niet Euro	22.86
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	23 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU0358043668		
Aanvangsdatum	31 jan 2011				
Koers (15 mrt 2024)	EUR 296.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.17				

© 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.