

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc

Morningstar Medalist Rating™



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™

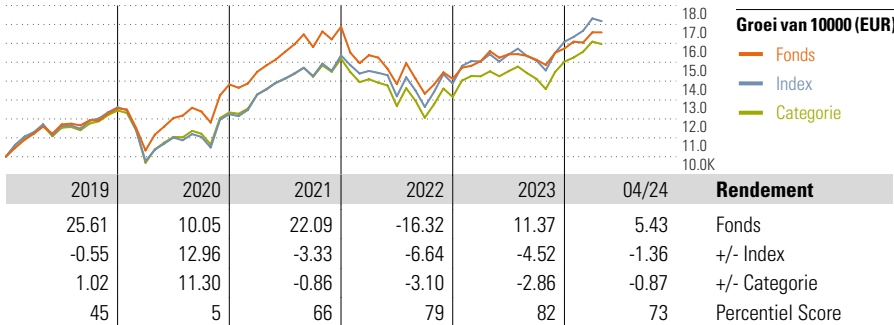
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.12	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.84	Std Deviatie	12.73
R-kwadraat	81.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.81	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	-2.18	-1.85
6 Maanden	10.76	-5.37	-4.73
1 jaar	7.30	-4.87	-3.89
3 jr gean.	3.88	-4.15	-2.29
5 jr gean.	7.65	-0.64	0.51

Kwartaalrendementen

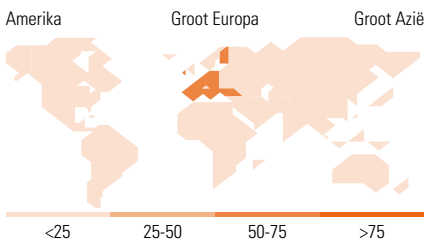
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.44	-	-	-
2023	6.60	2.44	-1.91	3.98
2022	-8.91	-9.96	-3.66	5.91
2021	4.85	7.33	1.60	6.78
2020	-17.74	16.61	2.82	11.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.01	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.06	7.21	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.92
Groot	32.59
Midden	21.97
Klein	2.88
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 45383



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.85
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.91
Air Liquide SA	Chemie	2.93
ASML Holding NV	Technologie	2.92
Munchener...	Financiële dienstverlening	2.88
Iberdrola SA	Elektriciteit	2.68
Nestle SA	Voedsel	2.52
Sampo Oyj Class A	Financiële dienstverlening	2.52
Tryg A/S	Verzekering	2.49
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	2.45
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.96
Basismaterialen	3.95
Cyclische consumentenproducten	7.09
Financiële dienstverlening	22.19
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	27.66
Communicatiediensten	6.59
Energie	4.82
Industrie	9.96
Technologie	6.30
Defensief	38.38
Defensieve consumptiegoederen	9.68
Gezondheidszorg	23.40
Nutsbedrijven	5.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.74
West Europa – Euro	65.00
West Europa – Niet Euro	20.27
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	16 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU0401336408		
Aanvangsdatum	31 jan 2011				
Koers (6 mei 2024)	EUR 305.84				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 8.59				