

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

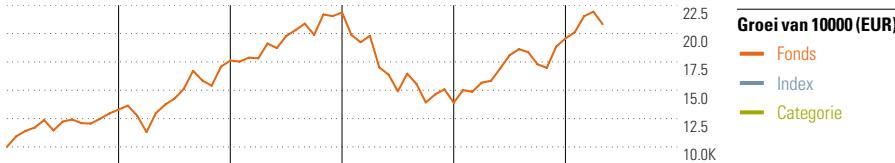
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in groeiaandelen van Amerikaanse bedrijven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.95	32.51	24.09	-36.42	40.75	6.45	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.18
Beta	-	Std Deviatie	21.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.65	-	-
6 Maanden	18.22	-	-
1 jaar	35.87	-	-
3 jr gean.	6.40	-	-
5 jr gean.	12.68	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.09	-	-	-
2023	12.74	15.44	-4.43	13.17
2022	-9.43	-24.72	-6.59	-0.17
2021	1.10	11.07	0.51	9.95
2020	-14.90	26.01	11.23	11.10

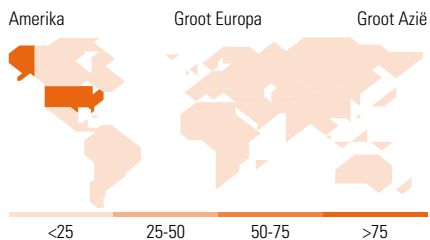
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.16	0.00	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.61	11.77	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.81
Groot	20.02
Midden	14.59
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 409279



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.24
Amazon.com Inc	Handel	8.39
NVIDIA Corp	Technologie	7.19
Apple Inc	Technologie	6.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.06
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.35
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.49
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.69
Salesforce Inc	Technologie	2.47
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.72
Basismaterialen	0.77
Cyclische consumentenproducten	14.27
Financiële dienstverlening	5.68
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.49
Communicatiediensten	11.82
Energie	1.94
Industrie	5.23
Technologie	44.49
Defensief	15.79
Defensieve consumptiegoederen	4.18
Gezondheidszorg	11.61
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	6 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Bye	ISIN	LU0508198768		
Aanvangsdatum	9 nov 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 570.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.74				