

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY
10/40 NR USD

Morningstar Rating™

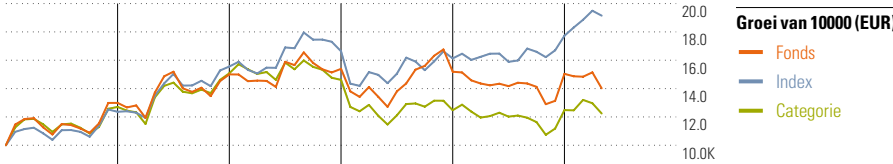
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen die actief zijn op het gebied van research, productontwikkeling, productie en/of distributie in de sector biotechnologie.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.90	15.49	2.58	-1.30	-1.00	-6.78	Fonds
+/- Index	6.27	-10.35	-4.34	1.74	-10.89	-14.79	+/- Index
+/- Categorie	2.58	-3.76	5.60	11.48	-2.07	-4.39	+/- Categorie
Percentiel Score	41	41	50	20	54	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.67	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.90	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	58.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.90	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	-1.23	5.62
6 Maanden	18.38	-0.55	-0.88
1 jaar	5.25	-12.56	1.68
3 jr gean.	2.82	-6.46	5.12
5 jr gean.	6.45	-6.71	-0.18

Kwartaalrendementen

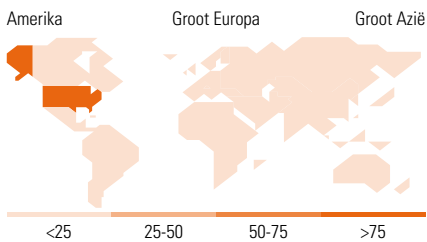
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.70	-	-	-
2023	-5.48	-1.28	-0.36	6.48
2022	-8.31	-2.20	13.04	-2.63
2021	-2.93	9.13	-0.54	-2.64
2020	-8.09	27.24	-7.44	6.69

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.90	0.26	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.77
Groot	34.41
Midden	36.44
Klein	14.69
Micro	8.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21889



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Moderna Inc	+	10.52
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9.48
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	7.22
Neurocrine Biosciences Inc	+	5.07
Genmab A/S	+	4.71
Amgen Inc	+	4.42
AbbVie Inc	+	4.12
Blueprint Medicines Corp	+	3.78
BioNTech SE ADR	+	3.45
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.86
Basismaterialen	1.86
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.14
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	98.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.19
Verenigde Staten	85.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.81
Verenigd Koninkrijk	1.49
West Europa – Euro	4.45
West Europa – Niet Euro	8.88
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	12 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sara Cotter	ISIN	LU0400035332		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (16 mei 2024)	USD 314.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.74				