

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

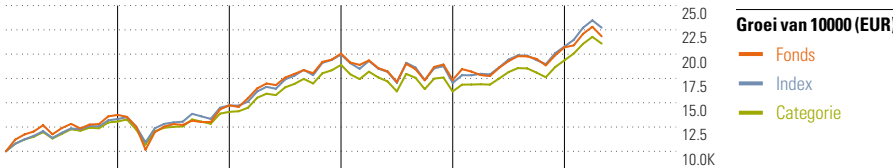
Beleggingsdoelstelling

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	-1.90	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.96	Std Deviatie	15.05
R-kwadraat	95.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.44	7.18	36.15	-13.52	19.36	5.48	Fonds
+/- Index	4.19	-3.34	0.65	1.11	-2.61	-3.89	+/- Index
+/- Categorie	6.70	-0.83	1.54	0.77	-0.67	-3.41	+/- Categorie
Percentiel Score	4	62	50	36	65	92	Percentiel Score

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	-1.08	-0.98
6 Maanden	14.24	-3.53	-3.09
1 jaar	24.88	-4.89	-2.64
3 jr gean.	10.08	-2.52	-1.85
5 jr gean.	12.89	-2.11	-1.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.20	-	-	-
2023	2.93	8.03	1.17	6.10
2022	-3.48	-11.44	0.94	0.22
2021	11.85	6.75	2.57	11.16
2020	-26.09	26.06	1.63	13.18

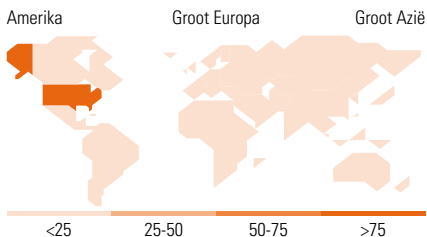
Portefeuille 31 mrt 2024

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
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	Internet	4.39
Amazon.com Inc	Internet	4.09
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.96
Fidelity National Information...	Technology	2.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Insurance	2.45
Visa Inc Class A	Financial	2.45
Micron Technology Inc	Technology	2.37
Erie Indemnity Co Class A	Insurance	2.21
Advanced Micro Devices Inc	Technology	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0399005999		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (14 mei 2024)	USD 304.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.58				