

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc

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™

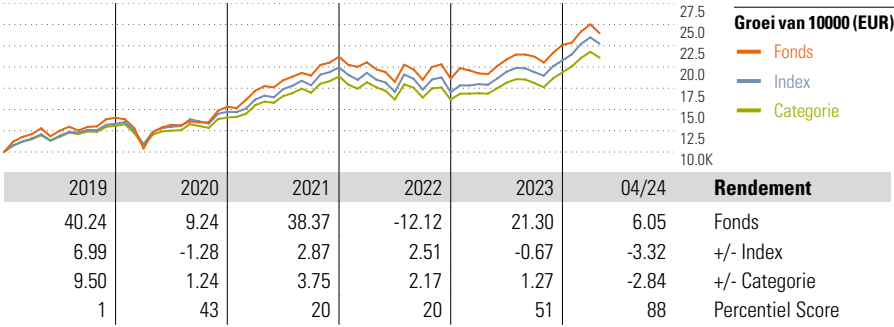
★★★

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	-0.28	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.96	Std Deviatie	15.10
R-kwadraat	95.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.42	-1.33	-0.62
6 Maanden	16.04	-2.92	-1.63
1 jaar	26.91	-3.63	-0.96
3 jr gean.	12.12	-0.83	0.03
5 jr gean.	14.83	-0.24	0.78

Kwartaalrendementen

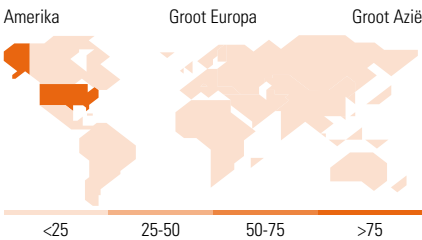
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.68	-	-	-
2023	3.35	8.46	1.58	6.53
2022	-3.09	-11.08	1.29	0.68
2021	12.30	7.18	2.99	11.62
2020	-25.76	26.76	2.14	13.64

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	Computer	6.60
Alphabet Inc Class A	Internet	4.39
Amazon.com Inc	Handel	4.09
UnitedHealth Group Inc	Zorg	2.96
Fidelity National Information...	Financiële dienstverlening	2.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.45
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.45
Micron Technology Inc	Technologie	2.37
Erie Indemnity Co Class A	Verzekering	2.21
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	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	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0399039899		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (15 mei 2024)	USD 379.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 52.33				