

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

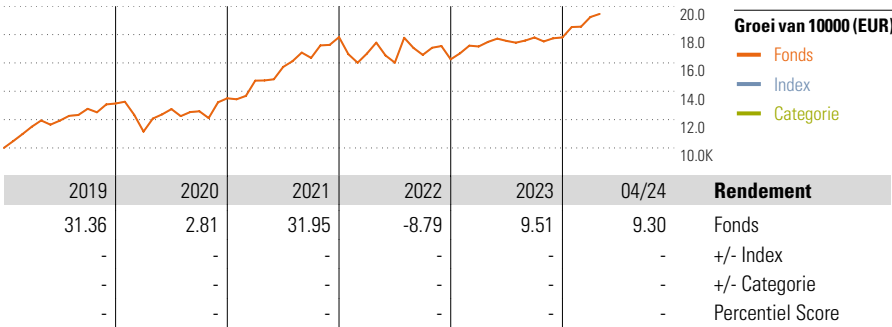
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.70
Beta	- Std Deviatie	12.46
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.98	-	-
6 Maanden	11.07	-	-
1 jaar	11.31	-	-
3 jr gean.	9.64	-	-
5 jr gean.	10.26	-	-

Kwartaalrendementen

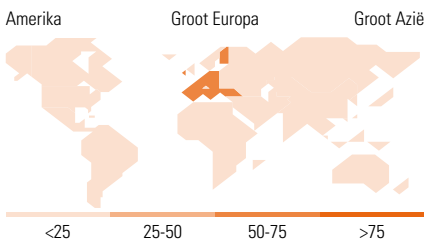
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.09	-	-	-
2023	5.57	2.28	1.38	0.04
2022	-6.52	-3.82	3.41	-1.89
2021	9.20	6.55	4.06	8.97
2020	-15.10	14.25	-1.20	7.28

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 (mln)	EUR 45383



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.85
Lvmh Moet 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

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maximilian Anderl	ISIN	LU1240779741		
Aanvangsdatum	31 jan 2011				
Koers (30 apr 2024)	USD 204.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.43				