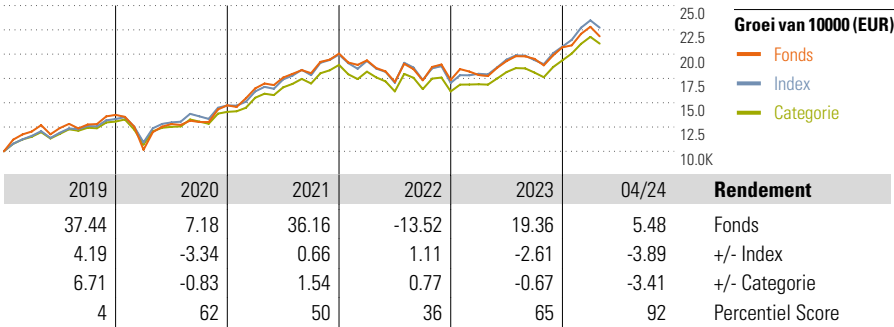


UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc

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	95.83	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)

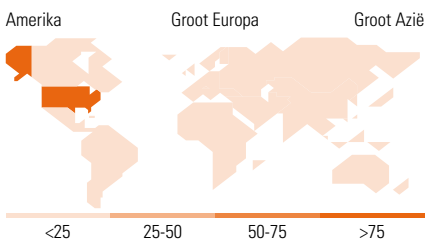
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.01	-1.74	-1.03
6 Maanden	15.10	-3.86	-2.57
1 jaar	24.87	-5.66	-3.00
3 jr gean.	10.32	-2.63	-1.77
5 jr gean.	12.86	-2.20	-1.18

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	11.86	6.75	2.57	11.17
2020	-26.09	26.06	1.64	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
Opvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	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	Software	4.39
Amazon.com Inc	Software	4.09
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.96
Fidelity National Information...	Software	2.62
Marsh & McLennan Companies Inc	Financiële dienstverlening	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	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0070848113		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (15 mei 2024)	USD 607.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.40				