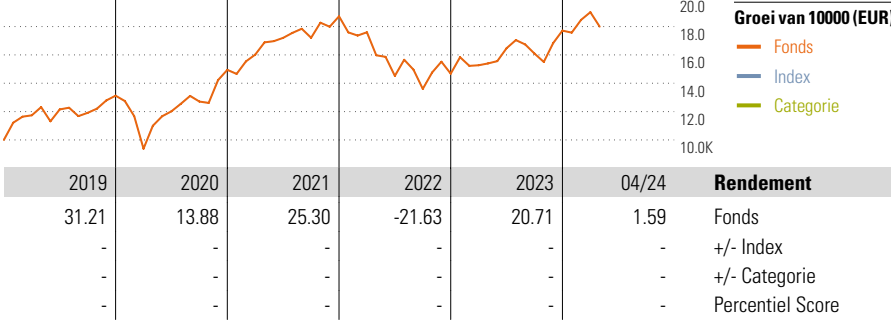


UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI USA NR USD	—	Aandelen Sector Overig

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			Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13	3 Maanden	3.51	-	2024	7.35	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	17.47	6 Maanden	13.15	-	2023	4.06	7.88	-2.31	10.07
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	22.04	-	2022	-6.01	-17.50	-6.32	7.90
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.55	-	2021	7.23	7.37	0.02	8.81
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	9.53	-	2020	-28.51	28.15	5.71	17.58

Portefeuille 31 mrt 2024			Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto				
Aandelen	98.74	0.00	98.74	Zeer Groot	29.61		
Obligaties	0.00	0.00	0.00	Groot	22.74		
Kas/ geldmarkt	2.76	1.49	1.26	Midden	36.67		
Overig	0.00	0.00	0.00	Klein	10.98		
				Micro	0.00		
				Gem Mkt Cap (mln)	USD 93464		

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
Microsoft Corp		6.60	Cyclisch	28.08	Amerika	100.00
Alphabet Inc Class A		4.39	Basismaterialen	6.35	Verenigde Staten	100.00
Amazon.com Inc		4.09	Cyclische consumentenproducten	8.96	Canada	0.00
UnitedHealth Group Inc		2.96	Financiële dienstverlening	12.77	Latijns Amerika	0.00
Fidelity National Information...		2.62	Vastgoed	-		
Marsh & McLennan Companies Inc		2.45	Licht Cyclisch	50.90	Groot Europa	0.00
Visa Inc Class A		2.45	Communicatiediensten	10.11	Verenigd Koninkrijk	0.00
Micron Technology Inc		2.37	Energie	4.78	West Europa – Euro	0.00
Erie Indemnity Co Class A		2.21	Industrie	9.71	West Europa – Niet Euro	0.00
Advanced Micro Devices Inc		2.13	Technologie	26.30	Emerging Europa	0.00
Totaal Aantal Aandelen		67	Defensief	21.02	Midden-Oosten / Afrika	0.00
Totaal Aantal Obligaties		0	Defensieve consumptiegoederen	9.80		
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.28	Gezondheidszorg	11.22	Groot Azië	0.00
			Nutsbedrijven	-	Japan	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Elegante	ISIN	LU0236040357		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (14 mei 2024)	EUR 378.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.18				