

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,42	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,84	Volatilität	13,92
Information Ratio	-0,90	Max. Draw Down	-24,81
Tracking Error	5,01		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

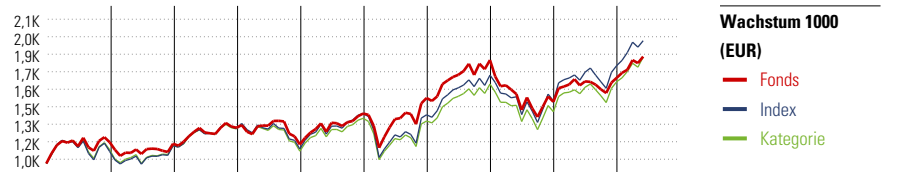
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

ASML Holding NV	Sektor	Portf.
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6,53
SAP SE		5,02
Iberdrola SA		3,81
Sanofi SA		3,72
Air Liquide SA		3,54
Munchener...		3,23
Sampo Oyj Class A		3,17
E.ON SE		2,93
UniCredit SpA		2,51
		2,46
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management...
Adresse	33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, L-1855 Luxembourg
Internet	www.ubs.com/funds
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
16,94	-1,01	10,95	-10,31	21,28	8,84	19,80	-18,20	12,83	10,00	Fonds
9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	11,09	Index
10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	9,99	Kategorie

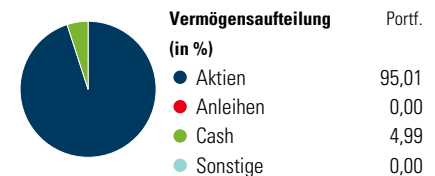
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,35	9,89	7,87	3 Jahre	7,20	20,59	13,74
3 Monate	2,12	0,47	0,45	5 Jahre	39,03	51,53	38,43
6 Monate	9,51	9,88	8,04	10 Jahre	81,11	89,68	69,54
1 Jahr	12,22	16,48	12,41	Seit Auflage	172,44	-	-
3 Jahre p.a.	2,35	6,44	4,39				
5 Jahre p.a.	6,81	8,67	6,72				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	41,66
Groß				Mittel	36,43
Mittelgroß				Klein	16,19
Klein				Micro	5,25
Micro					0,48



Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,12
Rohstoffe	3,40
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	21,56
Immobilien	0,94
Sensibel	37,73
Telekommunikation	4,30
Energie	6,13
Industriewerte	12,92
Technologie	14,38
Defensiv	26,15
Konsumgüter nicht zyklisch	7,17
Gesundheitswesen	12,31
Versorger	6,67

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,34
Europa - ex Euro	0,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00