

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P



Morningstar Kategori™
US Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US Mid Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

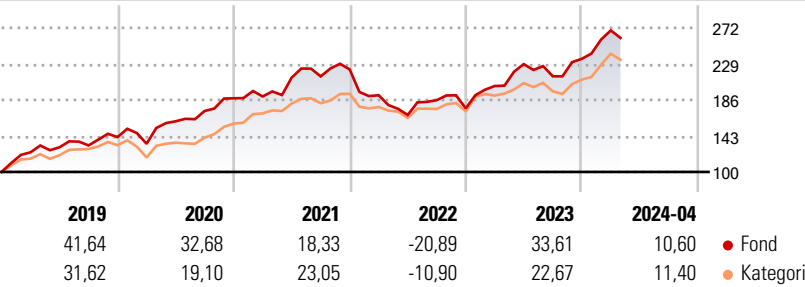
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This sub-fund invests at least 70% of its assets in shares and other equity interests of medium-sized companies that are domiciled or chiefly active in the country or region mentioned in its name. The market capitalisation of such medium-sized companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of medium-sized US companies. However, the sub-fund's investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in indices that are representative of medium-sized US companies.

Risikomål

3 år Alpha	-2,39	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	17,71
3 år R2	82,81	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,32		gj.sn
3 år Tracking Error	8,95	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

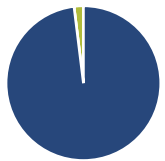
	Fond	Kategori
3 måneder	3,98	5,72
6 måneder	18,40	13,39
1 år	30,13	18,08
3 år ann.	11,50	10,39
5 år ann.	14,45	12,44
10 år ann.	17,24	13,83

Dato 06.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,44	-	-	-
2023	15,18	12,89	-6,35	9,72
2022	-13,83	-12,33	10,55	-5,27
2021	1,15	11,82	0,71	3,87
2020	-5,69	20,11	7,68	8,78

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,05
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,95
● Annet	0,00

Equity Style Box™

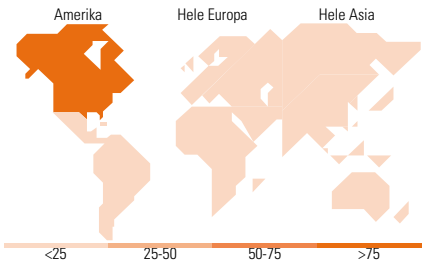


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	8,74
Middels	81,64
Små	9,62
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	25 673,1
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
HubSpot Inc	IT	3,57
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	3,54
Trane Technologies PLC Class A	Industri	3,16
Ulta Beauty Inc	Handel	2,98
Cencora Inc	Handel	2,80
Ameriprise Financial Inc	Finans	2,78
Heico Corp Class A	Industri	2,76
DexCom Inc	Medisin	2,74
Fortive Corp	Industri	2,57
Hyatt Hotels Corp Class A	Hotell	2,47
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,37
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,18
Materialer	5,48
Konsumentvarer	11,78
Finans	9,53
Eiendom	1,40
Sensitiv	49,03
Kommunikasjon	3,38
Olje & Gass	3,04
Industri	13,52
Teknologi	29,08
Defensiv	22,79
Forbruksvarer	4,49
Helsevern	18,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	98,09
USA	98,09
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,91
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,91
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	117,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.01.1995	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Bye	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.09.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 3 449,03	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,44%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	201,05 USD	ISIN	LU0049842262		