

# UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P



## Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Russell 2000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

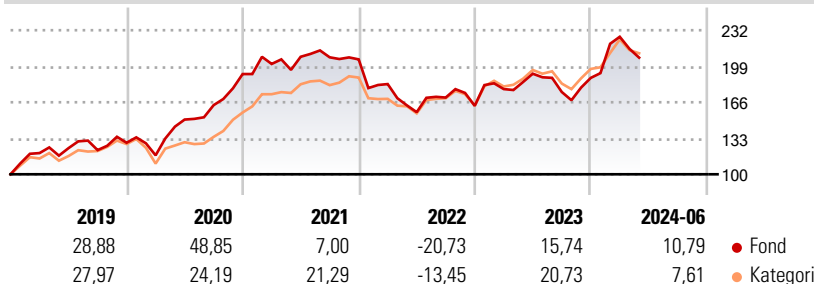
Fondet investerer primært i mellomstore amerikanske selskaper. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

### Risikomål

3 år Alpha	-4,02	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	18,24
3 år R2	88,65	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	8,13	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

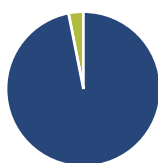
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,95	-5,33
6 måneder	9,80	6,97
1 år	11,12	9,99
3 år ann.	0,38	6,20
5 år ann.	11,38	13,01
10 år ann.	12,54	13,86

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,99	-	-	-
2023	9,43	7,91	-8,72	7,37
2022	-11,03	-14,09	8,53	-4,45
2021	4,82	3,26	-0,22	-0,92
2020	-8,92	27,89	8,80	17,45

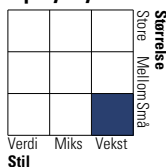
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,89
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,11
Annet	0,00

### Equity Style Box™

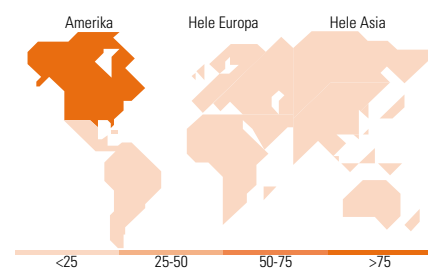


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	25,06
Små	63,78
Mikro	11,16

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 918,72 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Super Micro Computer Inc	IT	3,06
Medpace Holdings Inc	Helsetjenester	2,92
Ryman Hospitality Properties...	Hotell	2,56
Pure Storage Inc Class A	IT	2,39
Viking Therapeutics Inc	Legemidler	2,30
Impinj Inc	IT	2,26
The AZEK Co Inc Class A	Industri	2,14
Shake Shack Inc Class A	Matvare	1,99
CyberArk Software Ltd	IT	1,94
RadNet Inc	IT	1,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,44
Totalt antall aksjer		82
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>18,45</b>
Materialer	3,13
Konsumentvarer	9,60
Finans	3,09
Eiendom	2,64
<b>Sensitiv</b>	<b>56,26</b>
Kommunikasjon	1,26
Olje & Gass	4,18
Industri	15,92
Teknologi	34,91
<b>Defensiv</b>	<b>25,28</b>
Forbruksvarer	3,41
Helsevern	21,87
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>97,81</b>
USA	97,81
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,19</b>
Storbritannia	0,65
Eurosonen	0,16
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,38
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	60,08 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.09.1992	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	David Wabnik	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 1 250,20	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,44%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	70,47 USD	ISIN	LU0038842364		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

