

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index

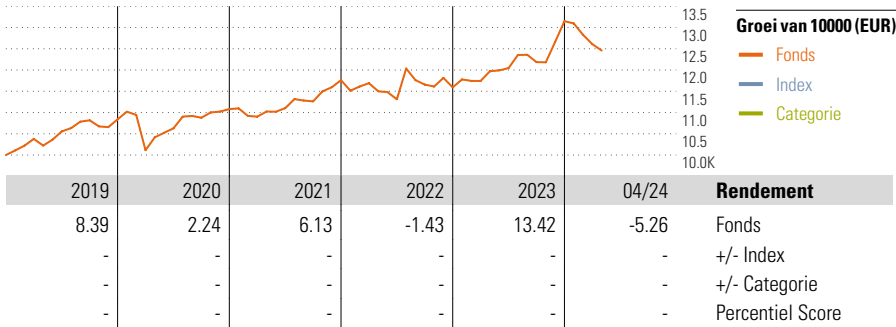
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. The actively managed sub-fund invests primarily in debt instruments and assets denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.45
Beta	-	Std Deviatie	6.55
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

Rendement %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.19	-
6 Maanden	0.22	-
1 jaar	4.92	-
3 jr gean.	4.30	-
5 jr gean.	3.90	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.11	-	-	-
2023	1.29	2.58	1.17	7.90
2022	-0.60	-3.24	3.05	-0.55
2021	-1.63	1.84	1.44	4.43
2020	-6.69	5.08	2.34	1.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.22	0.00	97.22
Kas/ geldmarkt	52.58	49.80	2.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Navient Corporation 6.75%2025-06-25	2.56
AA Advantage Loyalty IP Ltd/ American...	2.28
Xerox Holdings Corporation 5%2025-08-15	2.23
Deutsche Bank AG 4.5%2025-04-01	2.15
Service Properties Trust 7.5%2025-09-15	2.09
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.96
Community Health Systems Incorporated...	1.95
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%2025-05	1.79
United States Treasury Bills 0%2024-07-02	1.61
USA Compression Partners LP / USA...	1.58
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	134
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.21

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	72.12
3 tot 5 jaar	20.80
5 tot 7 jaar	0.53
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.16
0% tot 4%	2.07
4% tot 6%	44.43
6% tot 8%	41.75
8% tot 10%	7.21
10% tot 12%	2.38
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Iannucci	ISIN	LU1240776218		
Aanvangsdatum	1 feb 2011				
Koers (30 mei 2024)	CHF 107.97				
Fondsvermogen (mln)	CHF 16.56				