

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR
CHF

Morningstar Rating™

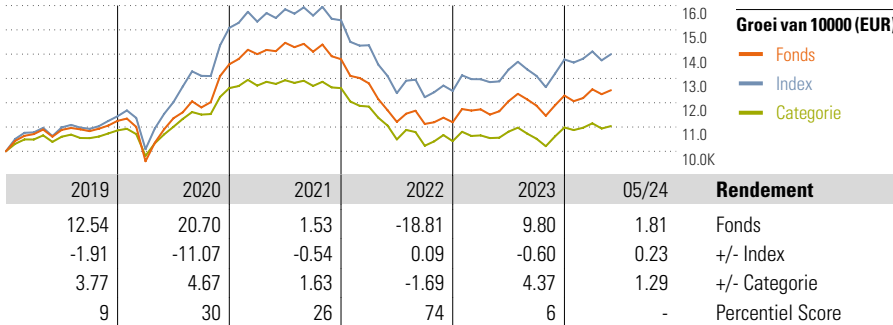
★★★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in converteerbare leningen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.88	Std Deviatie	9.45
R-kwadraat	94.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.46	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	1.30	2.01
6 Maanden	5.18	-0.84	1.29
1 jaar	7.25	-1.44	2.86
3 jr gean.	-4.04	-0.73	1.04
5 jr gean.	3.35	-2.32	2.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	4.74	2.87	-1.54	3.50
2022	-7.22	-12.38	-0.77	0.64
2021	3.06	3.33	-2.53	-2.19
2020	-14.78	18.46	3.91	15.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.31	0.00	3.31
Kas/ geldmarkt	118.76	114.95	3.81
Overig	92.88	0.00	92.88

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wayfair Inc 1%2026-08-15	—	1.58
Abu Dhabi National Oil Co....	—	1.52
Palo Alto Networks Inc....	—	1.50
Akamai Technologies, Inc....	—	1.49
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1.45
Western Digital Corp....	—	1.38
Wolfspeed Inc. 1.875%2029-12-01	—	1.29
BNP Paribas Issuance BV...	—	1.20
ON Semiconductor Corp....	—	1.17
Rheinmetall AG 2.25%2030-02-07	—	1.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

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	18 nov 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ulrich Sperl	ISIN	LU0203937692		
Aanvangsdatum	16 dec 2014				
Koers (30 mei 2024)	EUR 17.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 119.07				