

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM TR
EUR

Morningstar Rating™

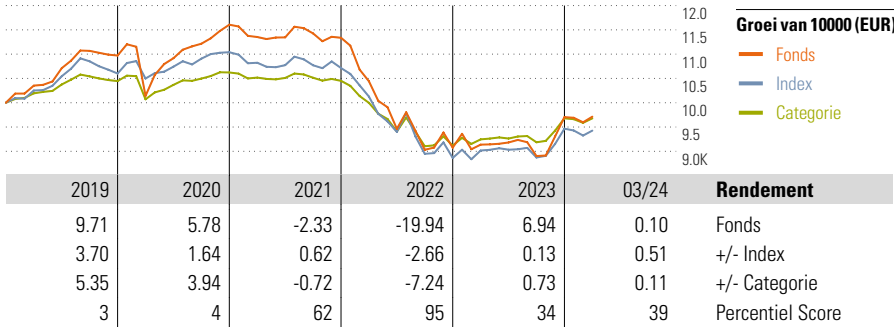
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in, in EUR uitgegeven obligaties uit het domein "Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op leningen met een eerste klas kredietwaardigheid.



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.11	Std Deviatie	8.42
R-kwadraat	88.10	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.68	0.77	-0.34
6 Maanden	7.76	3.58	3.19
1 jaar	4.79	1.76	0.69
3 jr gean.	-5.38	-0.71	-2.11
5 jr gean.	-1.54	0.40	-0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.10	-	-	-
2023	0.69	0.49	-3.05	9.01
2022	-7.88	-9.40	-4.54	0.48
2021	-2.18	-0.07	0.72	-0.79
2020	-7.58	7.66	2.73	3.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	238.87	141.66	97.21
Kas/ geldmarkt	56.96	54.87	2.09
Overig	0.70	0.00	0.70

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
New Zealand (Government Of)...	5.49
Italy (Republic Of) 2.25%2036-09-01	2.59
Spain (Kingdom of) 2.7%2048-10-31	2.02
Belgium (Kingdom Of) 1.9%2038-06-22	1.77
Italy (Republic Of) 3.25%2046-09-01	1.77
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	1.71
New Zealand (Government Of)...	1.65
European Investment Bank 0%2032-04-14	1.61
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1.58
FMS Wertmanagement 0.375%2030-04-29	1.42
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	348
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.77
3 tot 5 jaar	18.13
5 tot 7 jaar	13.88
7 tot 10 jaar	6.17
10 tot 15 jaar	9.64
15 tot 20 jaar	2.10
20 tot 30 jaar	7.13
Meer dan 30 jaar	0.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	60.86
0% tot 4%	29.23
4% tot 6%	5.62
6% tot 8%	3.63
8% tot 10%	0.66
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	6 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU0358407707		
Aanvangsdatum	13 jun 2018				
Koers (29 apr 2024)	EUR 145.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.33				