UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

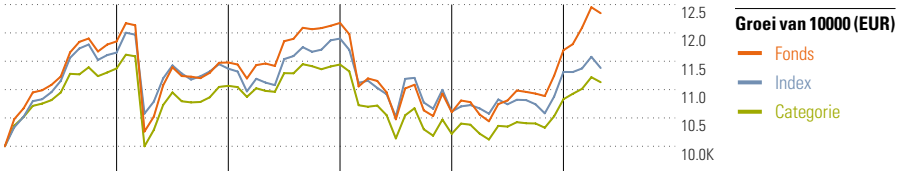
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and for risk management. For unit classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark are used if available. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and in the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark in its selection of instruments. In particular, the...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
18.50	-3.14	6.07	-12.93	10.31	5.58	Fonds
1.97	-0.70	1.40	-2.09	3.71	4.97	+/- Index
4.41	-0.33	2.53	-2.21	3.62	2.67	+/- Categorie
8	52	17	70	12	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	2.08	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.04	Std Deviatie	8.95
R-kwadraat	93.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.91	3.38	2.70
6 Maanden	14.21	6.66	5.59
1 jaar	18.57	10.74	7.23
3 jr gean.	3.08	1.91	1.11
5 jr gean.	2.59	1.49	0.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.48	-	-	-
2023	-0.39	2.36	1.11	7.00
2022	-8.04	-6.44	1.51	-0.30
2021	-0.40	3.69	1.78	0.91
2020	-13.41	11.03	-1.68	2.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.82	0.12	92.70
Kas/ geldmarkt	37.19	29.93	7.25
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	2.03
Egypt (Arab Republic of) 8.75%2051-09-30	1.61
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.54
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	1.49
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.47
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	1.35
Ghana (Republic of) 0%2034-04-07	1.31
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1.29
Ecuador (Republic Of) 0%2030-07-31	1.19
Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-30	1.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	221
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.95
3 tot 5 jaar	9.15
5 tot 7 jaar	8.26
7 tot 10 jaar	26.29
10 tot 15 jaar	11.34
15 tot 20 jaar	4.55
20 tot 30 jaar	27.26
Meer dan 30 jaar	6.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.26
0% tot 4%	18.89
4% tot 6%	26.36
6% tot 8%	32.40
8% tot 10%	18.59
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0426896378		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (16 mei 2024)	USD 199.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 21.58				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.