

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

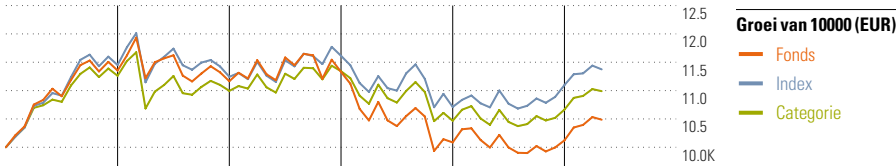
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets and up to 100% of its net assets in debt instruments and claims issued by international and supranational organizations, public and semi-public bodies and companies whose registered offices are in Asia or which are predominantly active in the region. Such debt instruments include USD denominated sovereign, quasi-sovereign, corporates, and local currency bonds.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.53	-1.65	1.45	-10.96	0.35	3.60	Fonds
	-	0.17	-1.84	-3.20	-3.25	1.11	+/- Index
	0.80	0.59	-1.92	-3.46	-1.57	0.50	+/- Categorie
	40	36	77	79	80	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.38	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.05	Std Deviatie	7.46
R-kwadraat	91.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.49	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.70	0.32	-0.25
6 Maanden	5.88	0.18	0.23
1 jaar	4.84	-1.54	-1.17
3 jr gean.	-2.32	-2.81	-2.67
5 jr gean.	-0.65	-1.77	-1.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.06	-	-	-
2023	0.42	-1.30	0.25	1.00
2022	-7.55	-0.94	1.63	-4.34
2021	3.33	0.41	0.32	-2.53
2020	-1.18	3.59	-2.77	-1.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.83	0.00	90.82
Kas/ geldmarkt	70.03	65.49	4.54
Overig	4.64	0.00	4.64

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust\$U-X	5.28
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	3.51
Indonesia (Republic of) 4.65%2032-09-20	1.76
Standard Chartered PLC 0%2029-01-09	1.51
Bharti Airtel Ltd. 4.375%2025-06-10	1.07
Indonesia (Republic of) 5.1%2054-02-10	1.05
Korea Land and Housing Corporation...	0.98
Shinhan Financial Group Co Ltd....	0.93
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%2033-12-06	0.89
Singapore Exchange Ltd. 1.234%2026-09-03	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.85

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.83
3 tot 5 jaar	25.66
5 tot 7 jaar	11.29
7 tot 10 jaar	15.33
10 tot 15 jaar	2.26
15 tot 20 jaar	1.30
20 tot 30 jaar	10.68
Meer dan 30 jaar	0.78

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.93
0% tot 4%	39.26
4% tot 6%	50.24
6% tot 8%	8.68
8% tot 10%	0.42
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.47

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	28 jan 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU0464244259		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 73.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.39				