

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

Morningstar Categorie Index

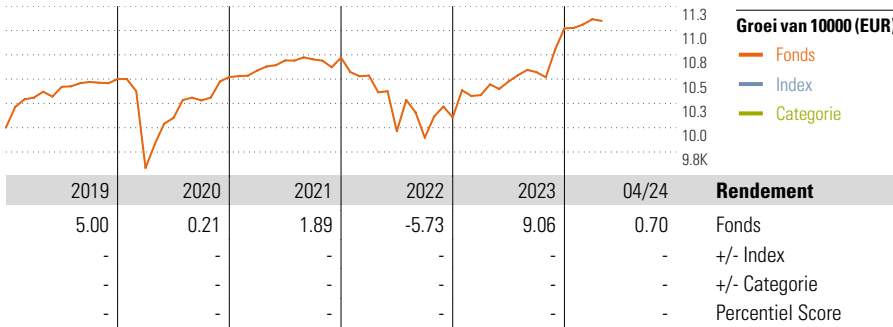
Benchmark van het fonds

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	0.05
Beta	-	Std Deviatie	4.89
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.65	-	-
6 Maanden	5.51	-	-
1 jaar	6.26	-	-
3 jr gean.	1.45	-	-
5 jr gean.	1.37	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.86	-	-	-
2023	2.26	1.36	0.92	4.26
2022	-1.72	-5.43	-0.67	2.11
2021	0.63	0.98	0.10	0.17
2020	-8.71	5.37	1.79	2.35

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Navient Corporation 6.75%2025-06-25	2.56
AAAdvantage 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Iannucci	ISIN	LU0577855512		
Aanvangsdatum	1 feb 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 131.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.87				