

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg
USD

Morningstar Rating™

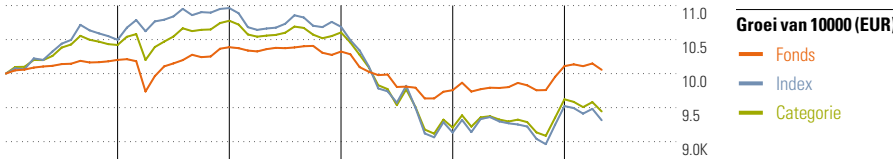
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index as reference for portfolio construction, sustainability profile comparison and performance evaluation purposes. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	2.01	1.83	-0.62	-5.49	3.62	-0.54	Fonds
+/- Index	-2.95	-2.62	1.90	9.05	-0.64	1.65	+/- Index
+/- Categorie	-2.43	-1.68	0.87	7.45	-0.85	1.31	+/- Categorie
Percentiel Score	85	74	13	8	69	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.34	Std Deviatie	2.89
R-kwadraat	52.60	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.12	0.77	0.76
6 Maanden	3.00	-0.19	-0.40
1 jaar	3.10	3.13	1.93
3 jr gean.	-0.84	3.36	2.87
5 jr gean.	0.02	1.66	1.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.38	-	-	-
2023	0.14	0.31	-0.47	3.64
2022	-2.89	-2.22	-1.72	1.26
2021	-0.60	0.46	0.32	-0.80
2020	-4.55	4.24	0.91	1.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	191.45	106.35	85.10
Kas/ geldmarkt	170.51	156.28	14.22
Overig	0.68	0.00	0.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
	Hoog	Effectieve Looptijd	-
	Med	Gem Krediet	-
	Laag	Kwaliteit	-
	Laag		
	Gem		
	Hoog		
	Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	4.81
United States Treasury Notes 4%2026-02-15	3.92
United States Treasury Notes...	2.27
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	2.12
France (Republic Of) 1.75%2024-11-25	2.12
Slovenia (Republic of) 1%2028-03-06	1.99
United States Treasury Notes...	1.94
New Zealand (Government Of)...	1.87
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	1.71
United States Treasury Notes...	1.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	350
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.44

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	42.19
3 tot 5 jaar	17.89
5 tot 7 jaar	4.79
7 tot 10 jaar	4.16
10 tot 15 jaar	2.35
15 tot 20 jaar	1.28
20 tot 30 jaar	4.95
Meer dan 30 jaar	0.31

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	55.80
0% tot 4%	28.21
4% tot 6%	9.53
6% tot 8%	5.35
8% tot 10%	1.11
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	13 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU0718864688		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 102.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.09				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-11-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.