

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

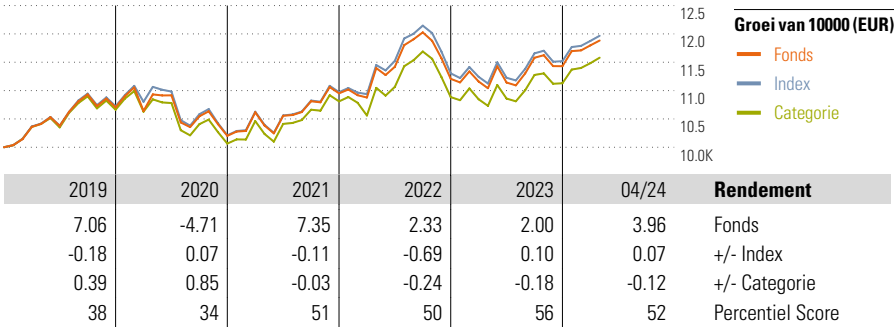
Benchmark van het fonds
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in, in USD opgegeven geldmarktinstrumenten en leningen uit het domein "Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op papieren met een eerste klas kredietwaardigheid van de debiteurs.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.03	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	97.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.37	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.58	-0.10	-0.28	2024	3.22	-	-	-
6 Maanden	2.87	0.06	-0.13	2023	-0.41	-0.16	3.92	-1.29
1 jaar	7.32	0.04	-0.59	2022	-0.68	4.98	5.32	-6.82
3 jr gean.	4.73	-0.21	-0.18	2021	4.06	-0.57	2.44	1.29
5 jr gean.	2.70	-0.17	0.14	2020	-0.61	2.59	-3.39	-3.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.76	0.03	94.73
Kas/ geldmarkt	83.41	78.84	4.57
Overig	0.70	0.00	0.70

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Mied

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur -

Effectieve Looptijd -

Gem Krediet -

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg
0% PIK	0.37
0% tot 4%	46.28
4% tot 6%	41.17
6% tot 8%	11.93
8% tot 10%	0.21
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.01

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Morgan Stanley 0%2027-05-04	2.58
Bank of America Corp. 0%2027-01-20	1.93
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc	1.42
Macquarie Bank Ltd. 5.208%2026-06-15	1.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1.08
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412%2026-03-	1.00
BPCE SA 0%2027-01-18	0.94
Barclays PLC 0%2026-08-09	0.93
HSBC Holdings PLC 0%2026-09-12	0.91
Societe Generale S.A. 0%2027-01-12	0.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	276
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	63.16
3 tot 5 jaar	22.07
5 tot 7 jaar	1.69
7 tot 10 jaar	0.60
10 tot 15 jaar	0.42
15 tot 20 jaar	0.01
20 tot 30 jaar	0.62
Meer dan 30 jaar	0.70

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	6 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Géraldine Haldi	ISIN	LU0396352592		
Aanvangsdatum	1 aug 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 123.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 44.72				

© 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 licentievooraarden, (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.