UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

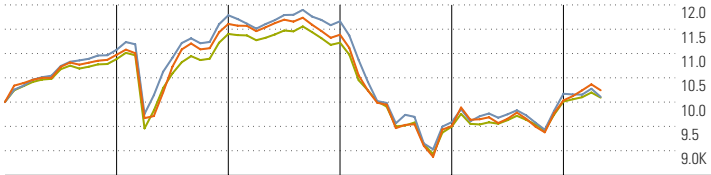
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.73	5.78	-1.90	-16.50	5.54	2.08	Fonds
-	-	-	-	-	2.70	+/- Index
0.77	1.20	-0.34	-1.23	0.17	1.26	+/- Categorie
38	33	59	74	37	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.97	Std Deviatie	8.36
R-kwadraat	91.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	1.49	0.96
6 Maanden	8.54	2.07	1.37
1 jaar	6.19	2.29	1.04
3 jr gean.	-3.81	0.60	-0.11
5 jr gean.	-0.45	0.25	-0.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.30	-	-	-
2023	1.46	0.11	-1.68	5.69
2022	-10.09	-7.55	-3.84	4.47
2021	-1.27	2.06	-0.90	-1.77
2020	-11.87	10.96	3.32	4.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.34	0.06	94.28
Kas/ geldmarkt	16.45	10.90	5.54
Overig	0.17	0.00	0.17

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	2.01
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	1.92
Ecopetrol S.A. 8.875%2033-01-13	1.30
GC Treasury Center Coy Ltd....	1.27
Sands China Ltd. 0%2028-08-08	1.20
Indofood Cbp Sukse 3.398%2031-06-09	1.07
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.06
JSC National Company KazMunayGas...	1.01
First Quantum Minerals Ltd....	1.00
United States Treasury Bills 0%2024-09-19	1.00
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	252
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.85

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.91
3 tot 5 jaar	19.00
5 tot 7 jaar	22.70
7 tot 10 jaar	21.35
10 tot 15 jaar	8.89
15 tot 20 jaar	0.73
20 tot 30 jaar	8.46
Meer dan 30 jaar	1.81

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.20
0% tot 4%	20.54
4% tot 6%	31.45
6% tot 8%	28.47
8% tot 10%	17.41
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.93

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	26 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0896022620		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 106.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.25				

© 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.