

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

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™

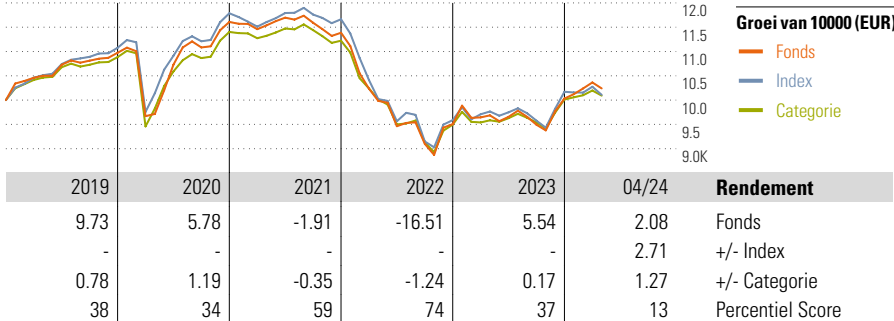
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.97	Std Deviatie	8.37
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 (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.18	1.50	1.10
6 Maanden	9.21	2.75	1.72
1 jaar	5.73	1.82	1.02
3 jr geant.	-3.90	0.51	0.39
5 jr geant.	-0.50	0.20	0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.30	-	-	-
2023	1.46	0.11	-1.69	5.69
2022	-10.09	-7.56	-3.84	4.47
2021	-1.27	2.07	-0.90	-1.78
2020	-11.88	10.96	3.30	4.73

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	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

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	Inc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0896022893		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (30 apr 2024)	EUR 72.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.94				