

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

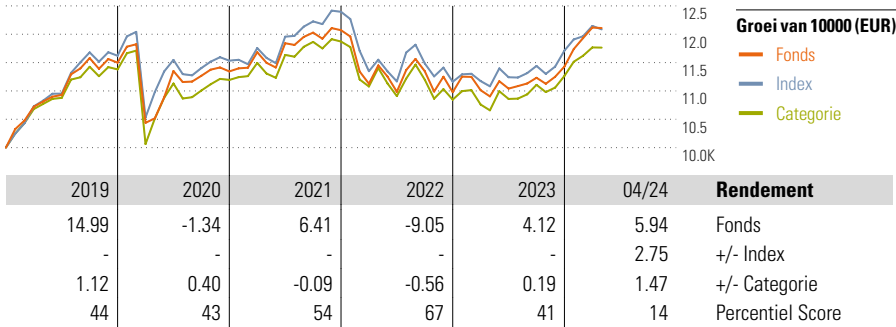
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

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	0.24	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.98	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	92.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.16	2.04	1.41
6 Maanden	8.84	2.07	1.14
1 jaar	11.06	2.14	0.93
3 jr gean.	1.75	0.21	-0.06
5 jr gean.	2.29	0.03	0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.01	-	-	-
2023	0.32	0.26	1.73	1.77
2022	-7.82	-1.27	3.31	-3.26
2021	2.98	1.36	1.58	0.35
2020	-9.23	8.76	-0.74	0.69

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0896022117		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 87.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.21				