

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

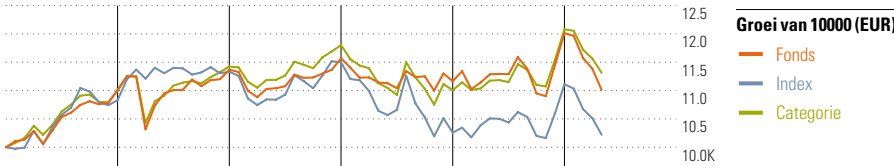
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible - CHF Covered

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"). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.14	3.22	1.76	-3.47	7.57	-8.34	Fonds
	1.83	-1.41	0.29	7.31	-0.77	-0.30	+/- Index
	0.44	-0.84	-1.65	2.97	-2.15	-1.98	+/- Categorie
	46	58	84	32	80	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.29	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.63	Std Deviatie	7.11
R-kwadraat	46.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.22	0.81	0.25
6 Maanden	0.09	1.04	-0.57
1 jaar	-1.20	1.48	-1.33
3 jr gean.	0.45	2.25	0.73
5 jr gean.	2.08	1.97	0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.22	-	-	-
2023	-0.21	1.31	-3.00	9.70
2022	-2.90	-1.69	1.90	-0.76
2021	-4.26	1.76	1.40	3.00
2020	-6.33	6.71	0.64	2.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	278.32	185.32	93.00
Kas/ geldmarkt	179.11	172.91	6.20
Overig	0.82	0.02	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
New Zealand (Government Of)...	6.27
United States Treasury Bonds...	6.22
United Kingdom of Great Britain and...	4.77
New Zealand (Government Of) 1.5%2031-05-	3.00
New Zealand (Government Of)...	2.45
United States Treasury Bonds 3%2048-02-1E	2.19
Mexico (United Mexican States)...	2.03
New Zealand (Government Of) 3%2029-04-2I	1.63
United States Treasury Bonds 3%2047-05-1E	1.63
Spain (Kingdom of) 2.15%2025-10-31	1.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	405
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	31.39
3 tot 5 jaar	13.99
5 tot 7 jaar	9.59
7 tot 10 jaar	6.81
10 tot 15 jaar	4.33
15 tot 20 jaar	2.79
20 tot 30 jaar	11.53
Meer dan 30 jaar	0.94

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	66.81
0% tot 4%	21.20
4% tot 6%	5.56
6% tot 8%	5.57
8% tot 10%	0.86
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU0891672304		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (16 mei 2024)	CHF 87.35				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.33				