

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR

Hdg EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

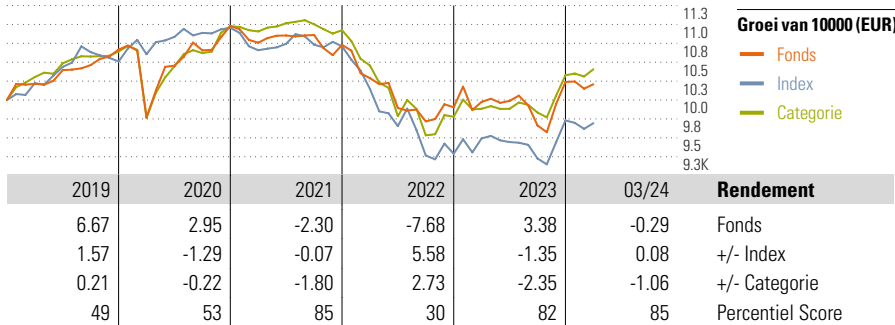
Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR

Hedged

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.67	Std Deviatie	5.40
R-kwadraat	49.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.23	-1.24	-1.80
6 Maanden	4.90	0.81	-0.65
1 jaar	-1.27	-1.49	-4.43
3 jr geant.	-2.69	1.13	-0.21
5 jr geant.	-0.39	0.98	-0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.29	-	-	-
2023	0.71	0.13	-3.24	5.95
2022	-4.09	-3.85	-1.79	1.92
2021	-2.03	0.89	0.05	-1.21
2020	-8.39	6.99	1.93	3.05

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%2048-02-15	2.19
Mexico (United Mexican States)...	2.03
New Zealand (Government Of) 3%2029-04-21	1.63
United States Treasury Bonds 3%2047-05-15	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

Fondsïnförmatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU0891672130		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 90.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.97				