

Neutral

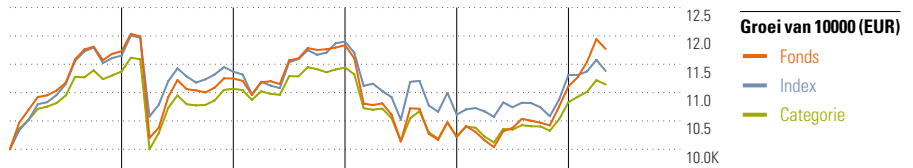
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

★ ★ ★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

The actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and for risk management. For unit classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark are used if available. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and in the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark in its selection of instruments. In particular, the...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
17.28	-4.09	5.21	-13.65	8.72	5.93	Fonds
0.76	-1.65	0.54	-2.82	2.11	5.32	+/- Index
3.20	-1.27	1.67	-2.93	2.02	2.92	+/- Categorie
19	72	29	76	23	11	Percentiel Score

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.02	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	92.94	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	3.98	3.48	2.16
6 Maanden	11.63	4.91	3.81
1 jaar	17.31	9.18	4.51
3 jr gean.	1.77	0.73	-0.20
5 jr gean.	1.46	0.46	-0.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.48	-	-	-
2023	-0.60	2.14	0.90	6.13
2022	-8.91	-5.94	1.29	-0.51
2021	-0.60	3.48	1.57	0.70
2020	-13.03	10.01	-1.94	2.23

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.82	0.12	92.70
Kas/ geldmarkt	37.19	29.93	7.25
Overig	0.04	0.00	0.04

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	2.03
Egypt (Arab Republic of) 8.75%2051-09-30	1.61
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.54
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	1.49
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.47
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	1.35
Ghana (Republic of) 0%2034-04-07	1.31
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...)	1.29
Ecuador (Republic Of) 0%2030-07-31	1.19
Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-30	1.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	221
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.95
3 tot 5 jaar	9.15
5 tot 7 jaar	8.26
7 tot 10 jaar	26.29
10 tot 15 jaar	11.34
15 tot 20 jaar	4.55
20 tot 30 jaar	27.26
Meer dan 30 jaar	6.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.26
0% tot 4%	18.89
4% tot 6%	26.36
6% tot 8%	32.40
8% tot 10%	18.59
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.50

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0358455698		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 111.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.89				