

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

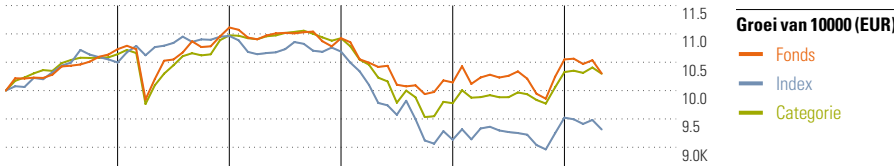
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	7.30	3.57	-1.70	-7.14	4.00	-2.34	Fonds
	2.34	-0.89	0.82	7.40	-0.27	-0.16	+/- Index
	0.85	0.40	-1.20	3.28	-1.73	-2.07	+/- Categorie
	43	43	75	26	76	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.63	Std Deviatie	5.52
R-kwadraat	46.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	0.24	-0.46
6 Maanden	3.23	0.61	-1.10
1 jaar	2.58	1.42	-2.30
3 jr gean.	-1.53	2.41	0.49
5 jr gean.	0.64	2.29	0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.13	-	-	-
2023	0.86	0.29	-3.09	6.09
2022	-3.95	-3.71	-1.63	2.07
2021	-1.88	1.05	0.20	-1.06
2020	-8.26	7.16	2.08	3.20

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU1109640307		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 92.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.00				