

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

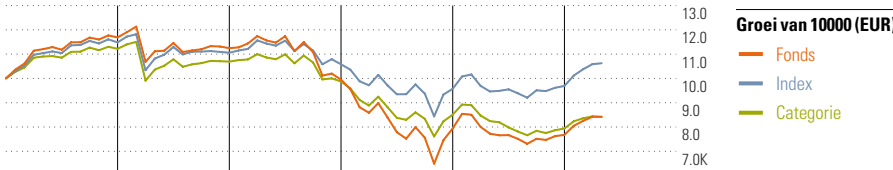
Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG Consensus Score to identify issuers for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.84	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.38	Std Deviatie	18.80
R-kwadraat	98.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.51	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.89	-3.78	-11.55	-20.15	-3.37	9.65	Fonds
	2.06	-0.06	-7.26	-10.62	-4.58	-0.03	+/- Index
	4.61	0.29	-3.38	-6.73	3.19	3.41	+/- Categorie
	4	44	69	87	44	12	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.42	0.30	1.22
6 Maanden	14.42	1.11	2.70
1 jaar	12.69	-2.33	2.69
3 jr gean.	-9.49	-7.51	-3.48
5 jr gean.	-5.41	-4.74	-1.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.68	-	-	-
2023	0.75	-4.19	-2.00	2.15
2022	-13.68	-9.31	-2.90	5.05
2021	4.39	0.00	-5.63	-10.22
2020	-8.60	7.25	-2.23	0.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.77	0.02	86.75
Kas/ geldmarkt	38.32	29.39	8.94
Overig	4.31	0.00	4.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Industrial & Commercial Bank of China...	3.98
Pakistan (Islamic Republic of)...	2.73
Greenko Dutch BV 3.85%2026-03-29	2.44
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	2.41
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.09
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	2.04
NWD Finance (BVI) Limited 0%	1.98
Standard Chartered PLC 0%	1.59
Huarong Finance 2019 Co. Ltd...	1.46
MGM China Holdings Ltd. 4.75%2027-02-01	1.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	238
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.08

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.05
3 tot 5 jaar	29.12
5 tot 7 jaar	12.47
7 tot 10 jaar	10.67
10 tot 15 jaar	0.01
15 tot 20 jaar	0.07
20 tot 30 jaar	1.92
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	21.46
4% tot 6%	55.95
6% tot 8%	17.33
8% tot 10%	2.17
10% tot 12%	0.13
Meer dan 12%	2.77

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	27 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU1240771094		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 61.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.32				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.