

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

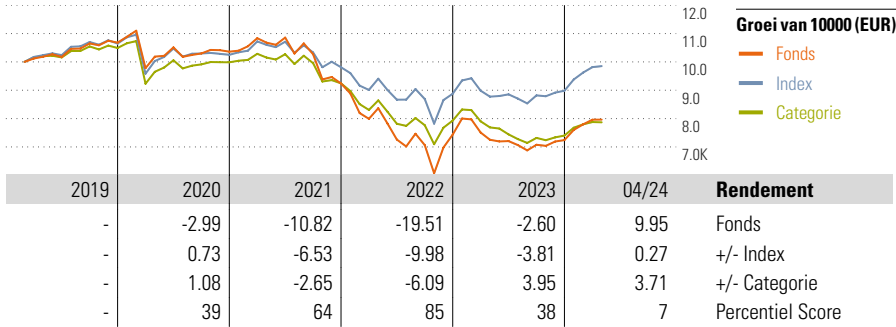
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

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	-3.03	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.38	Std Deviatie	18.80
R-kwadraat	98.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	0.51	1.43
6 Maanden	14.89	1.58	3.17
1 jaar	13.60	-1.42	3.59
3 jr gean.	-8.76	-6.77	-2.75
5 jr gean.	-4.64	-3.98	-1.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.90	-	-	-
2023	0.96	-4.01	-1.80	2.35
2022	-13.51	-9.15	-2.70	5.27
2021	4.60	0.19	-5.42	-10.03
2020	-8.41	7.47	-2.03	0.60

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™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

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	20 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU1957417949		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 77.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.44				