

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

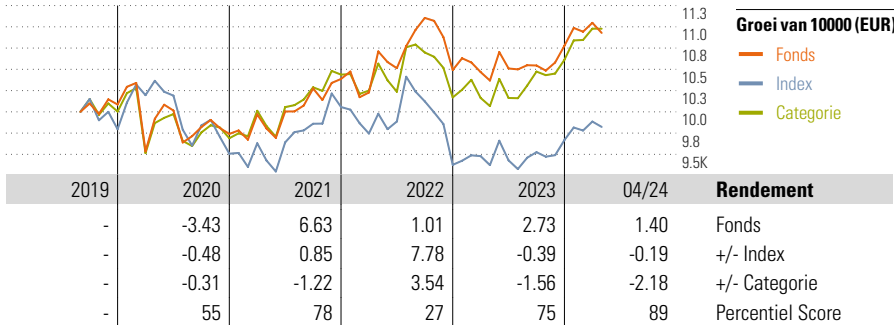
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
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	0.30	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.65	Std Deviatie	6.05
R-kwadraat	48.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.49	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.26	-0.08	-1.02
6 Maanden	3.63	0.29	-1.34
1 jaar	2.69	0.78	-3.01
3 jr gean.	3.88	2.41	0.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.50	-	-	-
2023	-0.23	0.40	0.33	2.21
2022	-1.53	2.80	5.61	-5.52
2021	2.35	0.35	2.71	1.09
2020	-5.46	5.02	-1.94	-0.82

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™

	Hoog	Mied	Laag
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%2048-02-1€	2.19
Mexico (United Mexican States)...	2.03
New Zealand (Government Of) 3%2029-04-2€	1.63
United States Treasury Bonds 3%2047-05-1€	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU2038039314		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (30 mei 2024)	USD 89.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.16				