UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) Q-acc

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

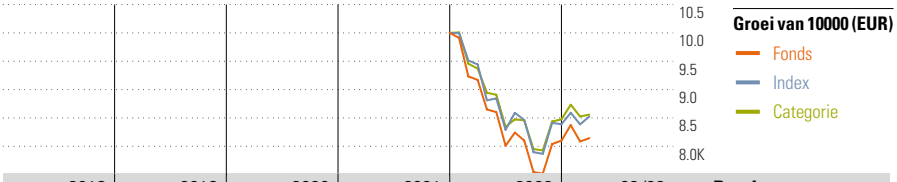
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

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...



2018	2019	2020	2021	2022	03/23	Rendement
-	-	-	-	-	0.54	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 apr 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	-1.95	-2.64
6 Maanden	7.18	0.79	-0.75
1 jaar	-9.65	-15.66	-19.86
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.54	-	-	-
2022	-	-12.66	-5.79	7.36

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

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

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	27 jan 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0848087846		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (6 apr 2023)	EUR 81.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				

© 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.