

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc

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™

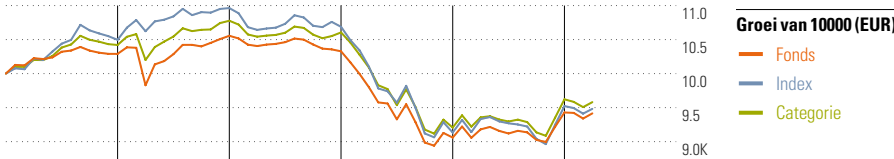
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige obligaties en geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	0.79	Std Deviatie	4.95
R-kwadraat	94.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.65	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.92	0.15	0.12
6 Maanden	3.64	-0.32	-0.46
1 jaar	0.72	0.97	0.15
3 jr gean.	-3.80	0.69	0.25
5 jr gean.	-1.87	-0.07	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.14	-	-	-
2023	1.33	-0.66	-1.04	4.47
2022	-5.11	-4.82	-3.65	0.81
2021	-1.43	0.55	-0.33	-0.96
2020	-4.48	4.66	1.11	1.50

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	73.69	0.05	73.63
Kas/ geldmarkt	79.33	74.56	4.77
Overig	21.60	0.00	21.60

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc	18.03
UBS (Lux) BS USDInvGrdCorSust\$Uxacc	17.66
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc	17.05
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C	3.58
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR	3.54
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc	3.04
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM\$Ac	2.52
NB Global Hi Yld SDG Enggmt USD I4 Acc	2.50
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc	1.59
International Bank for Reconstruction &...	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	70.66

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.95
3 tot 5 jaar	32.47
5 tot 7 jaar	13.15
7 tot 10 jaar	11.91
10 tot 15 jaar	2.83
15 tot 20 jaar	0.32
20 tot 30 jaar	1.77
Meer dan 30 jaar	0.46

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.63
0% tot 4%	70.15
4% tot 6%	23.75
6% tot 8%	4.94
8% tot 10%	0.47
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 okt 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0039703029		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (25 apr 2024)	EUR 2,326.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.03				