

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc

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™

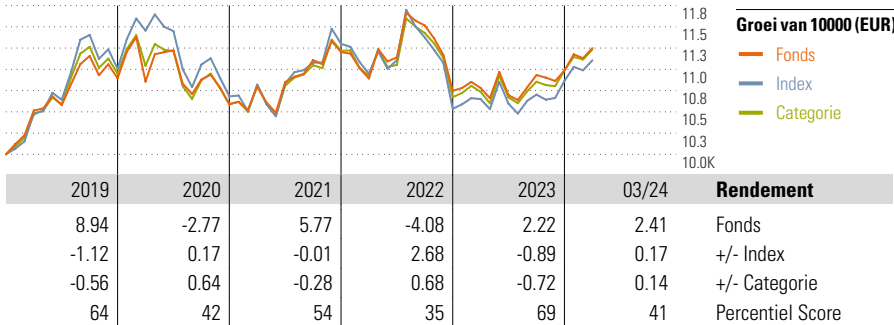
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The sub-funds promote environmental and/or social characteristics and comply with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive interest income in terms of the currency of...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.79	Std Deviatie	6.13
R-kwadraat	93.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-0.69	-0.80
6 Maanden	3.13	-0.46	-0.37
1 jaar	4.21	-1.00	-1.63
3 jr gean.	1.82	0.37	-0.42
5 jr gean.	1.13	0.20	-0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.41	-	-	-
2023	0.31	-0.78	2.22	0.47
2022	-2.78	2.28	3.37	-6.68
2021	1.91	0.51	2.38	0.86
2020	-0.35	3.39	-3.06	-2.64

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	73.62	0.06	73.56
Kas/ geldmarkt	89.50	84.44	5.06
Overig	21.37	0.00	21.37

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

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
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc	8.44
Focused SICAV USCorpBdSust(\$USD U-X-acc	8.35
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR	3.50
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C	3.48
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc	3.04
NB Global Hi Yld SDG Enggmt USD I4 Acc	2.58
Federated Hermes SDGEngmtHYCrrdtM\$Ac	2.52
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	1.50

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	69.10

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.50
3 tot 5 jaar	32.04
5 tot 7 jaar	12.15
7 tot 10 jaar	11.97
10 tot 15 jaar	3.13
15 tot 20 jaar	0.23
20 tot 30 jaar	1.11
Meer dan 30 jaar	0.32

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.94
0% tot 4%	61.42
4% tot 6%	29.10
6% tot 8%	7.89
8% tot 10%	0.59
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.03

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	12 jul 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Richner	ISIN	LU0042745397		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (25 apr 2024)	USD 240.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.71				