

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR
EUR

Morningstar Rating™

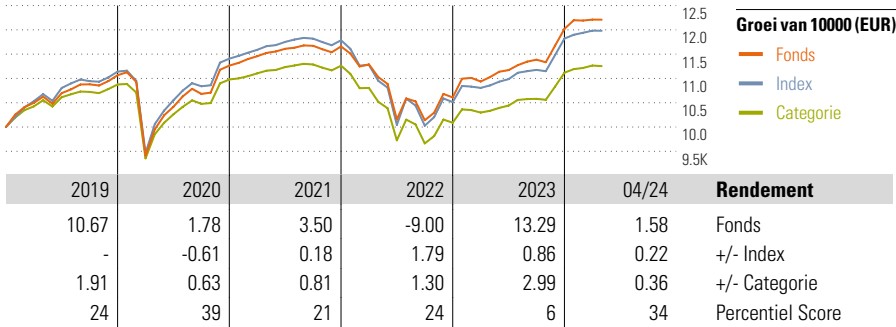
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings, uitgedrukt in EUR (corporate bonds).



Risicomaatstaven

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.92	Std Deviatie	7.08
R-kwadraat	97.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.14	-0.21	0.00
6 Maanden	5.59	0.21	0.59
1 jaar	11.05	0.38	1.35
3 jr gean.	2.20	1.04	1.60
5 jr gean.	3.27	0.47	1.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.59	-	-	-
2023	3.09	2.15	1.91	5.57
2022	-3.16	-10.05	-0.15	4.63
2021	1.72	1.32	0.53	-0.12
2020	-14.96	10.69	2.54	5.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.18	0.00	0.18
Obligaties	91.62	0.00	91.62
Kas/ geldmarkt	51.26	46.42	4.84
Overig	3.39	0.03	3.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.57
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.51
Italy (Republic Of) 3.75%2024-09-01	1.28
Altice France S.A 5.875%2027-02-01	1.20
Barclays PLC 0%	1.08
Douglas GmbH 6%2026-04-08	1.00
Rossini S.a.r.l. 6.75%2025-10-30	0.97
Telecom Italia S.p.A. 6.875%2028-02-15	0.91
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc	0.88
Golden Goose SpA 0%2027-05-14	0.87
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	301
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.26

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	31.46
3 tot 5 jaar	34.88
5 tot 7 jaar	14.12
7 tot 10 jaar	7.09
10 tot 15 jaar	2.59
15 tot 20 jaar	0.39
20 tot 30 jaar	1.24
Meer dan 30 jaar	3.98

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	29.33
4% tot 6%	25.09
6% tot 8%	29.40
8% tot 10%	13.19
10% tot 12%	2.28
Meer dan 12%	0.40

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	3 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Zachary Swabe	ISIN	LU0415181543		
Aanvangsdatum	9 jun 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 100.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.54				