

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Europe CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

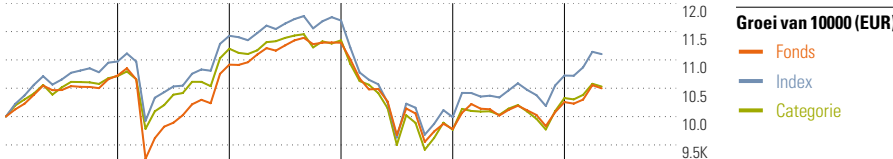
Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Europa

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt primair belegd in converteerbare obligaties uitgedrukt in EUR en uitgegeven door ondernemingen die zijn gevestigd in een land binnen de EMU.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.24	1.79	3.54	-13.46	4.86	2.36	Fonds
+/- Index	-2.48	-2.34	1.18	1.10	-2.47	-1.17	+/- Index
+/- Categorie	0.13	-3.03	2.22	0.63	-0.95	0.32	+/- Categorie
Percentiel Score	44	85	24	37	73	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.25	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	0.82	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	92.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.32	-0.56	2.31
6 Maanden	6.99	-1.27	1.03
1 jaar	6.12	-2.22	1.29
3 jr gean.	-1.58	-1.19	0.68
5 jr gean.	0.35	-0.85	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.90	-	-	-
2023	3.66	-0.21	-0.89	2.28
2022	-7.28	-7.67	-1.26	2.38
2021	1.63	1.46	0.18	0.22
2020	-13.70	6.88	4.08	6.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	5.77	0.00	5.77
Kas/ geldmarkt	38.38	33.55	4.83
Overig	89.40	0.00	89.40

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

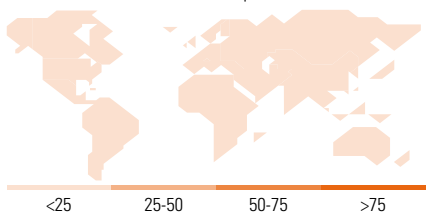
Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rag-Stiftung 0%2026-06-17	—	2.91
Rheinmetall AG 2.25%2030-02-07	—	2.20
JPMorgan Chase Financial...	—	2.09
Schneider Electric SE...	—	2.07
LEG Immobilien SE 0.4%2028-06-30	—	2.06
Zalando SE 0.625%2027-08-06	—	2.00
Cembra Money Bank AG...	—	1.99
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1.99
Snam S.p.A. 3.25%2028-09-29	—	1.97
Prysmian S.p.A. 0%2026-02-02	—	1.93
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

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	19 mei 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alain Eckmann	ISIN	LU0108060624		
Aanvangsdatum	16 dec 2014				
Koers (10 mei 2024)	EUR 154.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.41				