

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Corp
500MM TR EUR

Morningstar Rating™

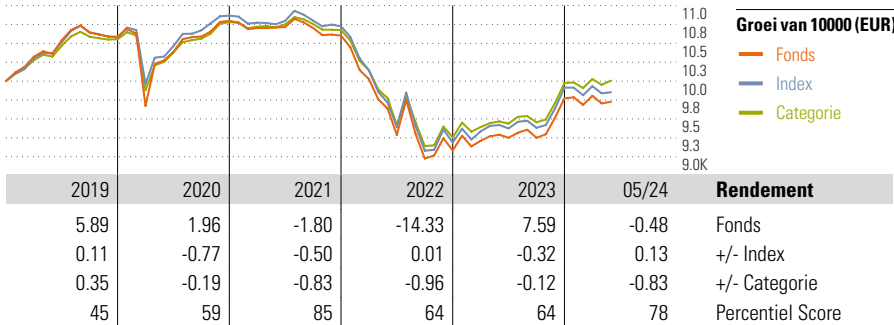
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in EUR gedeneineerd zijn een «Investment Grade» hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.99	Std Deviatie	6.64
R-kwadraat	98.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.67	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.41	0.01	-1.48
6 Maanden	2.18	-0.03	-1.82
1 jaar	4.68	0.08	-2.13
3 jr gean.	-3.16	-0.29	-1.10
5 jr gean.	-1.26	-0.24	-0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	1.40	0.44	0.00	5.64
2022	-5.43	-7.34	-3.39	1.19
2021	-0.87	0.13	-0.12	-0.94
2020	-8.66	7.40	1.93	1.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.38	0.00	98.38
Kas/ geldmarkt	72.95	72.82	0.12
Overig	1.50	0.00	1.50

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Molson Coors Beverage Company...	1.38
Commonwealth Bank of Australia...	1.31
AT&T Inc 3.95%2031-04-30	1.29
Morgan Stanley 0%2026-05-08	1.25
ENEL Finance International N.V....	1.15
Coca-Cola Europacific Partners PLC...	1.15
ANZ Group Holdings Ltd. 0%2029-11-21	1.14
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	1.11
Banque Federative du Credit Mutuel...	1.09
JPMorgan Chase & Co. 0%2031-11-13	1.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	248
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.94

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.20
3 tot 5 jaar	23.39
5 tot 7 jaar	23.90
7 tot 10 jaar	19.87
10 tot 15 jaar	7.69
15 tot 20 jaar	1.15
20 tot 30 jaar	3.25
Meer dan 30 jaar	0.84

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.98
0% tot 4%	78.57
4% tot 6%	17.37
6% tot 8%	2.09
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fonds informatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kent Zhang	ISIN	LU0162626096		
Aanvangsdatum	31 jan 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 14.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.21				