

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist

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™

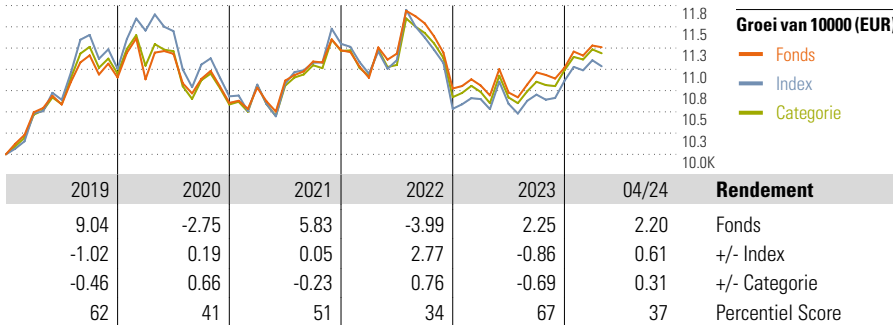
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige obligaties en geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.78	Std Deviatie	5.97
R-kwadraat	93.98	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.32	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 (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	0.63	0.38
6 Maanden	3.37	0.55	0.57
1 jaar	2.23	1.22	0.46
3 jr gean.	2.02	0.40	-0.44
5 jr gean.	0.96	0.52	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.38	-	-	-
2023	0.33	-0.76	2.20	0.49
2022	-2.87	2.60	3.18	-6.64
2021	1.69	0.77	2.07	1.18
2020	-0.20	2.76	-2.64	-2.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.82	0.07	91.75
Kas/ geldmarkt	76.58	71.79	4.80
Overig	3.45	0.00	3.45

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
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc	18.07
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBs1-5Idx U-X\$Acc	18.02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCorSust\$Uxacc	17.98
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc	11.01
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc	8.53
Focused SICAV USCorpBdSust(\$USD U-X-ac	8.51
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C	3.51
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR	3.51
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc	3.00
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM\$Ac	2.53
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van Vermogen In Top 10 Posities	94.66

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.15
3 tot 5 jaar	29.15
5 tot 7 jaar	12.43
7 tot 10 jaar	14.03
10 tot 15 jaar	2.17
15 tot 20 jaar	0.89
20 tot 30 jaar	1.76
Meer dan 30 jaar	0.71

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.79
0% tot 4%	65.35
4% tot 6%	26.96
6% tot 8%	6.35
8% tot 10%	0.47
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 1992	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0039703375		
Aanvangsdatum	1 dec 2015				
Koers (30 mei 2024)	USD 987.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.57				