

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR
CHF

Morningstar Rating™

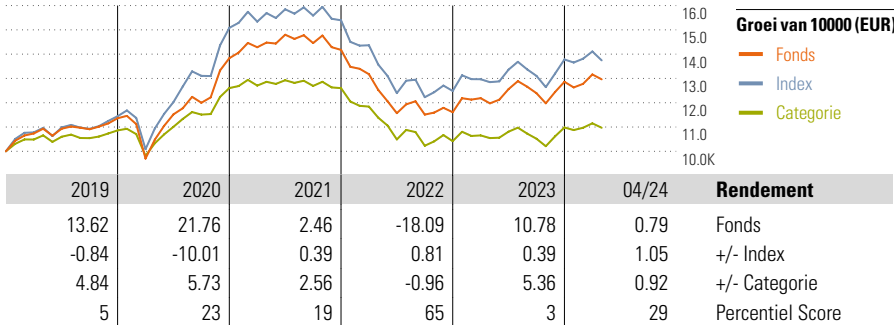
★★★★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in converteerbare leningen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.88	Std Deviatie	9.38
R-kwadraat	94.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.51	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.54	1.52	2.75
6 Maanden	7.43	-1.08	1.86
1 jaar	8.84	0.08	4.56
3 jr gean.	-2.87	0.08	2.36
5 jr gean.	3.79	-1.17	3.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.35	-	-	-
2023	4.98	3.06	-1.34	3.78
2022	-7.04	-12.18	-0.51	0.85
2021	3.25	3.60	-2.31	-1.96
2020	-14.61	18.76	4.14	15.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.31	0.00	3.31
Kas/ geldmarkt	118.76	114.95	3.81
Overig	92.88	0.00	92.88

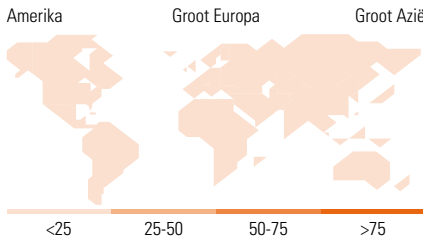
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wayfair Inc 1%2026-08-15	—	1.58
Abu Dhabi National Oil Co....	—	1.52
Palo Alto Networks Inc....	—	1.50
Akamai Technologies, Inc....	—	1.49
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1.45
Western Digital Corp....	—	1.38
Wolfspeed Inc. 1.875%2029-12-01	—	1.29
BNP Paribas Issuance BV...	—	1.20
ON Semiconductor Corp....	—	1.17
Rheinmetall AG 2.25%2030-02-07	—	1.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.67

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	-

Geen data beschikbaar

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	26 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ulrich Sperl	ISIN	LU0358423738		
Aanvangsdatum	16 dec 2014				
Koers (6 mei 2024)	EUR 223.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 257.44				