

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

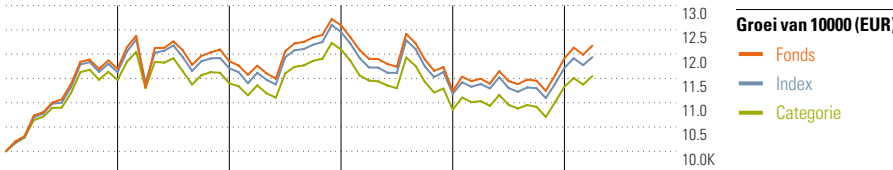
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedenomineerd zijn en een «Investment Grade» hebben.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	17.00	1.31	6.25	-10.76	6.02	2.17	Fonds
	0.68	0.67	-0.13	-0.57	1.27	0.27	+/- Index
	2.58	1.54	0.53	-0.43	1.66	0.25	+/- Categorie
	23	32	42	57	9	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.28	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.01	Std Deviatie	7.37
R-kwadraat	99.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.65	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.98	-0.73	-0.90
6 Maanden	6.47	1.11	1.01
1 jaar	3.97	-0.47	-0.59
3 jr gean.	0.87	0.01	0.28
5 jr gean.	1.95	0.25	0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.17	-	-	-
2023	2.27	-0.42	0.06	4.04
2022	-5.48	-1.38	1.30	-5.50
2021	-0.77	2.51	2.37	2.03
2020	-3.22	8.29	-2.42	-0.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.85	0.02	97.82
Kas/ geldmarkt	9.28	7.79	1.49
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
JPMorgan Chase & Co. 0%2032-11-08	1.34
Goldman Sachs Group, Inc. 0%2032-01-27	1.08
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05%2042-03-1	1.03
Bank of America Corp. 0%2034-09-15	0.97
JPMorgan Chase & Co. 0%2029-12-05	0.92
Anheuser-Busch Companies LLC /...	0.91
Carrier Global Corporation 6.2%2054-03-15	0.88
CVS Health Corp 5.125%2030-02-21	0.87
Barclays PLC 0%2055-03-12	0.83
AbbVie Inc. 5.4%2054-03-15	0.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	233
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.39
3 tot 5 jaar	16.07
5 tot 7 jaar	12.72
7 tot 10 jaar	19.50
10 tot 15 jaar	8.77
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	19.86
Meer dan 30 jaar	4.06

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	21.79
4% tot 6%	55.05
6% tot 8%	22.80
8% tot 10%	0.34
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Vignolo	ISIN	LU0396367277		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (25 apr 2024)	USD 149.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.12				