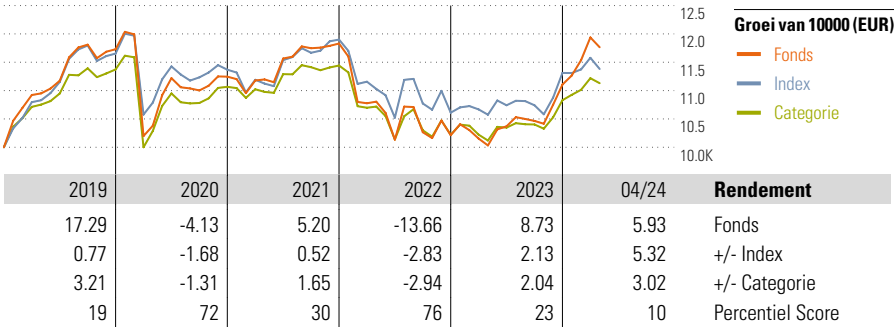


UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and for risk management. For unit classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark are used if available. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and in the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark in its selection of instruments. In particular, the...



Risicomaatstaven				Rendementen (7 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.07	Sharpe Ratio	0.08	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.02	Std Deviatie	8.68	3 Maanden	4.34	3.11	2.03	2024	7.49	-	-	-
R-kwadraat	92.95	3-jr Risico	Gem	6 Maanden	12.53	5.28	4.45	2023	-0.59	2.14	0.90	6.13
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem	1 jaar	18.02	9.06	5.18	2022	-8.91	-5.95	1.29	-0.51
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Gem	3 jr gean.	2.07	0.89	0.00	2021	-0.60	3.47	1.57	0.70
				5 jr gean.	1.58	0.38	-0.23	2020	-13.05	10.01	-1.93	2.21

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	LaagGemHoog Rentegevoeligheid Kredietkwaliteit Tijdsduur Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit				
Aandelen	0.00	0.00	0.00					
Obligaties	92.82	0.12	92.70					
Kas/ geldmarkt	37.19	29.93	7.25					
Overig	0.04	0.00	0.04					
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling			Couponverdeling	
% Port				% Oblg			% Oblg	
United States Treasury Bills 0%2024-04-182.03				1 tot 3 jaar2.95			0% PIK3.26	
Egypt (Arab Republic of) 8.75%2051-09-301.61				3 tot 5 jaar9.15			0% tot 4%18.89	
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-231.54				5 tot 7 jaar8.26			4% tot 6%26.36	
United States Treasury Bills 0%2024-07-111.49				7 tot 10 jaar26.29			6% tot 8%32.40	
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-161.47				10 tot 15 jaar11.34			8% tot 10%18.59	
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.35				15 tot 20 jaar4.55			10% tot 12%0.00	
Ghana (Republic of) 0%2034-04-071.31				20 tot 30 jaar27.26			Meer dan 12%0.50	
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...1.29				Meer dan 30 jaar6.15				
Ecuador (Republic Of) 0%2030-07-311.19								
Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-301.16								
Totaal Aantal Aandelen0								
Totaal Aantal Obligaties221								
% Van Vermogen In Top 10 Posities14.44								

Fondsinformatie			
Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	19 dec 2013	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0426895131
Aanvangsdatum	1 apr 2023		
Koers (7 mei 2024)	USD 70.73		
Fondsvermogen (mln)	USD 0.81		