UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc

Morningstar Categorie Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

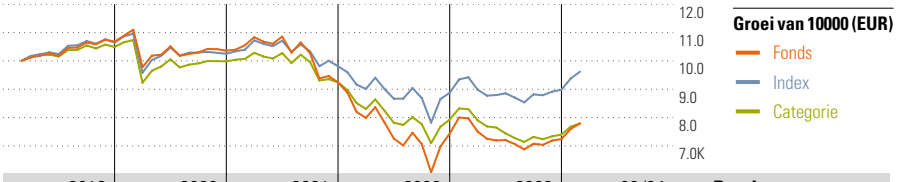
Benchmark van het fonds
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië High Yield

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG Consensus Score to identify issuers for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-2.99	-10.82	-19.51	-2.60	7.63	Fonds
-	0.73	-6.53	-9.98	-3.81	0.51	+/- Index
-	1.08	-2.65	-6.09	3.95	2.42	+/- Categorie
-	39	64	85	38	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.33	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.38	Std Deviatie	18.84
R-kwadraat	98.00	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

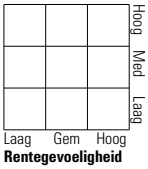
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.68	-	2.36
6 Maanden	13.69	-	5.65
1 jaar	7.16	-	2.28
3 jr gean.	-9.62	-	-2.91
5 jr gean.	-4.68	-	-1.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.96	-4.01	-1.80	2.35
2022	-13.51	-9.15	-2.70	5.27
2021	4.60	0.19	-5.42	-10.03
2020	-8.41	7.47	-2.03	0.60
2019	-	0.55	4.67	0.28

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	84.48	0.02	84.46
Kas/ geldmarkt	32.44	23.68	8.76
Overig	6.78	0.00	6.78

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Industrial & Commercial Bank of China...	4.07
Greenko Dutch BV 3.85%2026-03-29	2.58
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	2.44
Pakistan (Islamic Republic of)...	2.39
Vedanta Resources Finance II PLC...	2.36
NWD Finance (BVI) Limited 0%	1.90
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1.77
Periama Holdings LLC 5.95%2026-04-19	1.51
Huarong Finance 2019 Co. Ltd...	1.47
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd /...	1.44
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	231
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.94

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.69
3 tot 5 jaar	30.35
5 tot 7 jaar	11.23
7 tot 10 jaar	8.70
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.40
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.77
0% tot 4%	19.11
4% tot 6%	57.28
6% tot 8%	16.81
8% tot 10%	2.12
10% tot 12%	0.13
Meer dan 12%	2.78

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	20 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Gui	ISIN	LU1957417949		
Aanvangsdatum	31 aug 2022				
Koers (28 mrt 2024)	USD 75.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.16				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.