

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

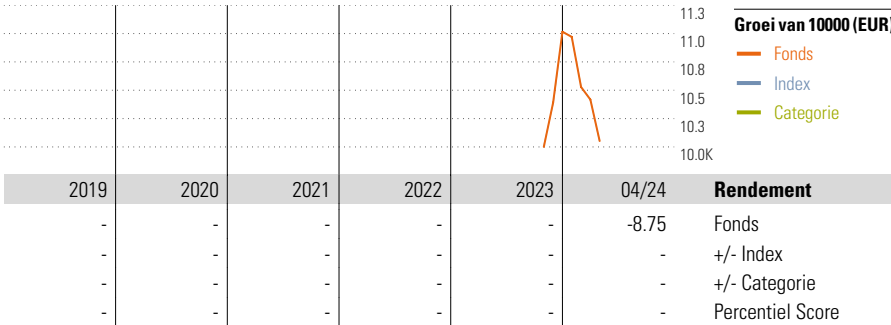
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.65	-	-
6 Maanden	0.86	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.43	-	-	-

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™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Vignolo	ISIN	LU2708691816		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (17 mei 2024)	CHF 105.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.00				