

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-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™

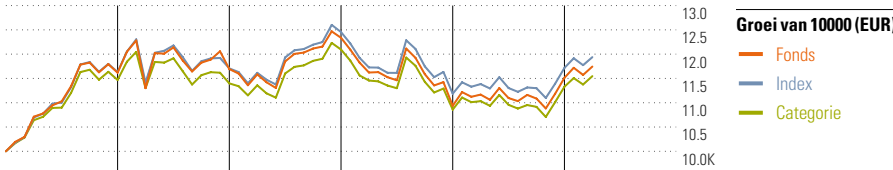
★★★

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
	16.18	0.65	5.49	-11.34	5.26	2.02	Fonds
	-0.14	0.01	-0.89	-1.16	0.52	0.12	+/- Index
	1.76	0.88	-0.23	-1.02	0.91	0.10	+/- Categorie
	39	44	69	61	20	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.01	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	99.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.74	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	0.31	0.02
6 Maanden	6.30	0.39	0.59
1 jaar	4.49	-0.02	-0.28
3 jr gean.	0.38	-0.25	-0.05
5 jr gean.	1.83	-0.13	0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.02	-	-	-
2023	2.11	-0.63	-0.10	3.85
2022	-5.79	-1.37	1.11	-5.64
2021	-0.95	2.32	2.23	1.82
2020	-2.74	7.41	-2.58	-1.11

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 aug 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Vignolo	ISIN	LU0172069584		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (17 apr 2024)	USD 19.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 132.95				