

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

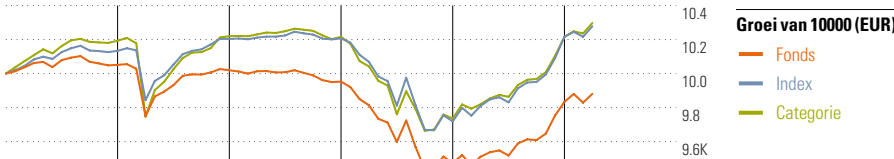
★

Morningstar Categorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in, in EUR opgegeven
geldmarktinstrumenten en leningen uit het
domein "Investment Grade", waarbij de nadruk wordt
gelegd op papieren met een eerste klas
kredietwaardigheid van de debiteurs.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	0.51	-0.32	-0.67	-4.81	3.80	0.48	Fonds
	-0.83	-1.00	-0.70	-0.03	-1.31	-0.13	+/- Index
	-1.47	-0.64	-0.60	-3.67	-1.14	-0.32	+/- Categorie
	94	87	88	59	79	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	-0.79
Beta	0.88	Std Deviatie	2.22
R-kwadraat	96.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.31	-0.18	-0.40
6 Maanden	2.47	-0.50	-0.95
1 jaar	3.60	-0.88	-1.37
3 jr gean.	-0.50	-0.67	-0.88
5 jr gean.	-0.41	-0.74	-0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	0.40	0.07	0.96	2.33
2022	-1.39	-2.20	-1.69	0.41
2021	-0.06	-0.06	-0.19	-0.37
2020	-3.00	1.87	0.62	0.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.43	0.00	97.43
Kas/ geldmarkt	61.85	60.44	1.41
Overig	1.16	0.00	1.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Allianz SE 0%2045-07-07	1.67
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%2027-01-15	1.50
Deutsche Bank AG 0%2026-06-10	1.42
ANZ Group Holdings Ltd. 0%2029-11-21	1.42
Danske Bank A/S 0%2027-01-12	1.42
AT&T Inc 1.8%2026-09-05	1.36
Commonwealth Bank of Australia...	1.32
Orange S.A. 0%	1.31
Svenska Handelsbanken AB 0%2033-06-01	1.24
UBS Group AG 0%2026-04-02	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	166
% Van vermogen in top 10 posities	13.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	64.74
3 tot 5 jaar	15.30
5 tot 7 jaar	5.47
7 tot 10 jaar	4.24
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.22
Meer dan 30 jaar	2.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.70
0% tot 4%	94.09
4% tot 6%	4.22
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	26 jul 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leonardo Brenna	ISIN	LU0151774626		
Aanvangsdatum	21 feb 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 120.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 414.63				