

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc**Morningstar® Category Index**

Bloomberg Barclays Pan Euro High Yield
Euro TR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

BofAML Euro HY 3% Constrained

Morningstar Rating™

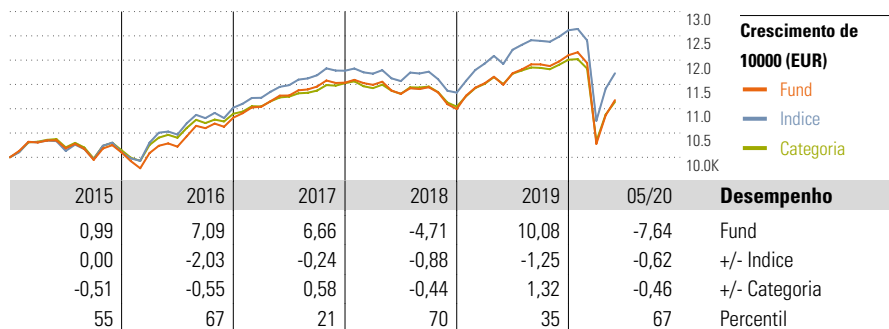
★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Alto Rend. EUR

Política de investimento

Investe principalmente em títulos corporativos de elevado rendimento rigorosamente seleccionados. Ao seleccionar os emissores dos títulos, é dispensada atenção especial à distribuição entre as várias classificações de crédito. O objectivo do investimento consiste em obter um retorno mais atractivo que o de títulos de elevada qualidade denominados em EUR.



Medidas de Risco

Alfa	-1,08	Rácio de Sharpe	0,06
Beta	1,01	Desv.Padrão(3a.)	9,66
R²	99,30		
Rácio de informação	-1,32		
Tracking Error	0,82		

Cálculos usando o BBqBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)	ade			
3 meses	-0,06	-1,52	-0,11	
6 meses	-4,51	-1,00	-0,70	
1 ano	-0,77	-1,61	-0,69	
3 anos anualiz.	0,56	-1,21	-0,14	
5 anos anualiz.	2,25	-1,13	-0,19	

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 31 mar 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	1,05	1,25	-0,20
Obrigações	93,53	0,03	93,50
Liquidez	88,51	83,67	4,84
Outro	3,11	1,25	1,86

Morningstar Fixed Income Style Box™

			Duração	-
			Maturidade efetiva	-
			Qualidade Creditícia	-
			Média	-

Baixa Média Alta

Qualidade creditícia

As 10 maiores posições	% Cart.
Bausch Health Companies Inc 4.5%2023-05-17	1,86
Dkt Finance Aps 7%2023-06-17	1,76
Telecom Italia S.p.A. 2.75%2025-04-15	1,64
Verisure Holding AB (publ) 5.75%2023-12-01	1,55
Infor (US), Inc. 5.75%2022-05-15	1,53
Altice France Holdings S A 8%2027-05-15	1,39
ALTICE FRANCE S.A 5.88%2027-02-01	1,28
ARD Finance S.A. 5%2027-06-30	1,08
Jpm/Iboxx R Perf 2020-06-20	1,06
Gs/Iboxx R Perf 2020-06-20	1,05
Nº Total de Ações	2
Nº Total de Obrigações	284
% de ativos nas 10 maiores posições	14.23

Maturidades

1 a 3	7,61
3 a 5	35,86
5 a 7	31,14
7 a 10	20,49
10 a 15	0,91
15 a 20	0,00
20 a 30	0,89
Mais de 30	2,21

Cupões

Cupõe	% Conj.
Cupõe 0	0,38
0 a 4	44,21
4 a 6	33,68
6 a 8	15,67
8 a 10	5,20
10 a 12	0,86
Mais de 12	0,00

Informação

Nome do grupo	UBS Fund Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352-441 0101	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.ubs.com/funds	UCITS	Sim		
Data do lançamento	15 mai 1998	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Craig Ellinger	Isin	LU0086177085		
Data de recrutamento	1 mai 2012				
VL (9 jun 2020)	EUR 205,23				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 1596.87				