

# CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF

## Informazioni di prodotto

Azioni

### 294'140'467

Patrimonio netto totale del fondo in CHF

Classe di azioni TNA, CHF <b>16'366'253</b>	Quota (NAV), CHF <b>1'214.17</b>	Commissioni di gestione p.a. <sup>1</sup> <b>0.50%</b>
--	-------------------------------------	---

Rendimento (netto) MTD <b>-0.88%</b>	Rendimento (netto) QTD <b>-4.09%</b>	Rendimento (netto) YTD <b>4.03%</b>
<b>Bench. -0.25%</b>	<b>Bench. -3.51%</b>	<b>Bench. 7.56%</b>

## Dettagli sul fondo

Gestore degli investimenti	Christian Sauter, Bernhard Lüthi
Data di lancio	17.12.2004
Data di lancio di classe di quote	04.06.2020
Classe di quote	IB
Valuta di emissione	CHF
Politica di distribuzioni	Accumulare
Domicilio del fondo	Svizzera
ISIN	CH0547998937
Benchmark	SPI (TR)

## Politica d'investimento

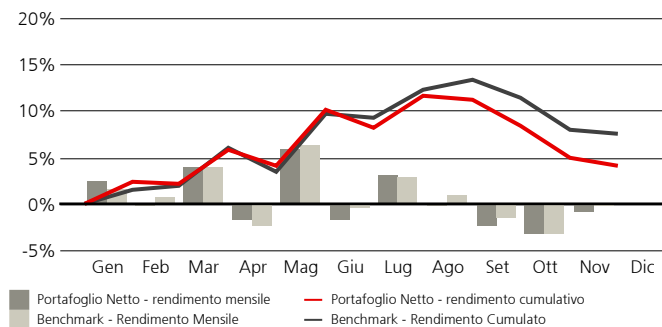
Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore di portafoglio include nelle decisioni d'investimento anche gli approcci di sostenibilità Stewardship & Exclusion.

A causa dell'applicazione dei soli approcci di sostenibilità "esclusioni" e "stewardship" (Engagement ed esercizio dei diritti di voto), il comparto non è sostenibile e non è gestito in modo sostenibile. Gli investimenti comportano rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale. Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.

Valutazione Morningstar ★★★★★  
(30.11.2024)

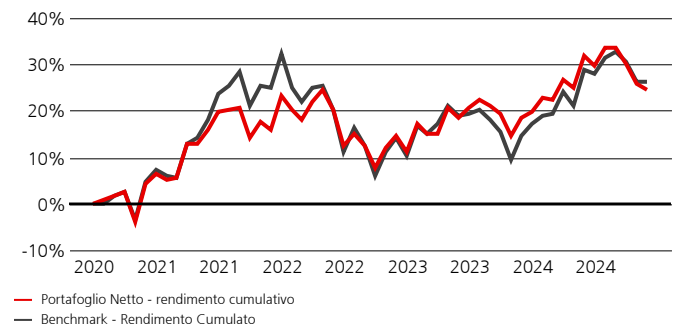
## Andamento della Performance - mensile e cumulata

dal 01.01.2024



## Andamento della Performance - cumulata

dal 01.07.2020



## Andamento della performance - mensile e YTD

dal 01.01.2024, in %

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	YTD
Portafoglio Netto	2.39	-0.36	3.73	-1.66	5.80	-1.70	3.06	-0.25	-2.51	-3.24	-0.88		4.03
Benchmark	1.40	0.56	3.94	-2.44	6.14	-0.46	2.75	0.90	-1.59	-3.27	-0.25		7.56
<b>Relativa Netta</b>	<b>0.99</b>	<b>-0.92</b>	<b>-0.21</b>	<b>0.77</b>	<b>-0.35</b>	<b>-1.25</b>	<b>0.32</b>	<b>-1.16</b>	<b>-0.92</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.63</b>		<b>-3.53</b>

## Andamento della Performance - annuale e cumulata dal lancio

dal 01.07.2020, in %

	2020	2021	2022	2023	2024
Portafoglio Netto	6.34	15.79	-9.80	7.90	4.03
Benchmark	7.17	23.38	-16.48	6.09	7.56
<b>Relativa Netta</b>	<b>-0.83</b>	<b>-7.59</b>	<b>6.68</b>	<b>1.81</b>	<b>-3.53</b>

<sup>1</sup> Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

Le persone sopra indicate svolgono esclusivamente attività regolamentate nella/e giurisdizione/i in cui sono titolari di adeguata licenza, ove applicabile.

Per la definizione di tutti gli acronimi/termini usati nel documento potete fare riferimento al glossario. Ulteriori informazioni importanti sono riportate alla fine del documento.

## Andamento della Performance

dal 01.07.2020, in %

	Rendimenti rolling			Rendimenti annualizzati		
	1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	ITD
Portafoglio Netto	-0.88	-6.50	5.30	2.45	n.a.	5.12
Benchmark	-0.25	-5.04	10.09	0.30	n.a.	5.38
<b>Relativa Netta</b>	<b>-0.63</b>	<b>-1.46</b>	<b>-4.79</b>	<b>2.16</b>	<b>n.a.</b>	<b>-0.26</b>

## Rischi potenziali

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui il Fondo è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.

- **Rischio di liquidità:** le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Gli investimenti del Fondo sono esposti a scarsa liquidità. Il Fondo si attiverà per attenuare questo rischio con varie misure. Inoltre, la vendita allo scoperto dei titoli potrebbe esporre il Fondo a un particolare rischio di liquidità.
- **Rischio operativo:** processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
- **Rischi politici e legali:** gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali.

Per gli obiettivi d'investimento, i rischi, le spese e gli oneri nonché per informazioni più complete sul prodotto si rimanda al prospetto (o al documento d'offerta pertinente), che deve essere letto attentamente prima dell'investimento.

**Gli investitori possono perdere una parte o la totalità del loro importo investito. L'utilizzo della leva finanziaria da parte del fondo può amplificare le reazioni alle oscillazioni di mercato (ad esempio aumentare la volatilità del fondo) e generare una perdita più significativa rispetto a quanto non accada con i prodotti che non ricorrono alla leva finanziaria. L'investimento promosso nel presente materiale di marketing riguarda l'acquisto di unità o azioni in un fondo e non di attivi sottostanti. Gli attivi sottostanti sono di proprietà esclusiva del fondo. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del fondo promosso descritti nel prospetto informativo o in altro documento legale simile.**

## Esposizioni al rischio

In % dell'esposizione economica totale

	Massimo	Portafoglio
Esposizione complessiva	160.00	138.56
Long equity	130.00	119.01
Grado d'investimento	100.00	99.46
Short equity	30.00	19.55

## Scomposizione patrimonio per settore GICS

In % dell'esposizione economica totale

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
Sanità	35.86	34.23	
Finanziari	22.04	20.21	
Beni di consumo non ciclici	17.65	14.87	
Industriali	11.33	12.94	
Materiali	5.74	8.33	
Beni di consumo ciclici	3.17	4.98	
Comunicazione	2.51	1.07	
Tecnologia informazione	1.67	1.66	
Utilities	0.83	0.22	
Immobili	-1.36	1.47	
Altri	0.55	-	

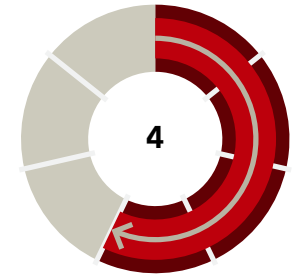
## Panoramica dei rischi - ex post

dal 01.07.2020, in %

	Volatilità annualizzata, in %			
	1 anno	3 anni	5 anni	ITD
Volatilità portafoglio	9.63	10.96	n.a.	11.37
Volatilità benchmark	9.36	12.45	n.a.	12.61
<b>Tracking error</b>	<b>2.65</b>	<b>3.87</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.62</b>

## Profilo di rischio<sup>2</sup>

PRIIP SRI



Valori più alti (fino a 7) indicano un rischio maggiore, valori più bassi (fino a 1) indicano un rischio minore.

## Scomposizione patrimonio per capitalizzazione di mercato

In % dell'esposizione economica totale

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
<5 mrd	11.57	6.19	
5 mrd - 10 mrd	0.43	6.05	
10 mrd - 20 mrd	3.71	3.30	
20 mrd - 30 mrd	8.74	8.83	
30 mrd - 50 mrd	12.05	14.64	
50 mrd - 100 mrd	11.85	12.64	
>100 mrd	51.09	48.34	
Altri	0.55	0.00	

<sup>2</sup> L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di rimborso in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore dell'investimento iniziale. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato. Attenzione al rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Si segnala agli investitori che il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi come il rischio operativo, di controparte, politico, di sostenibilità e legale che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

## 10 migliori posizioni

Nome strumento <sup>3</sup>	% in portafoglio
ROCHE HOLDING PAR AG	14.43%
NESTLE SA	14.20%
NOVARTIS AG	11.06%
UBS GROUP AG	7.03%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6.54%
ABB LTD	5.31%
SWISS RE AG	3.76%
LONZA GROUP AG	3.53%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.28%
ALCON AG	3.10%

## Dati chiave

	Portafoglio	Benchmark
Numero di titoli	77	205

## Statistiche del fondo - ex post

	Portafoglio	Benchmark	1 anno Relativo	Portafoglio	Benchmark	3 anni Relativo
Beta			0.99			0.84
Information ratio			-1.68			0.50
Massimo drawdown, in %	-6.74	-5.04		-13.31	-19.93	

## Informazioni sul codice identificativo

Nome strumento	Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF
ISIN	CH0547998937
Codice Bloomberg	CR1SEIC SW
Numero di valore	54799893
Benchmark	SPI (TR)
Benchmark Codice Bloomberg	SPI

## Caratteristiche

Gestore degli investimenti	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OICVM	No
Fine dell'esercizio	31. Maggio
prestito di valori mobiliari	si
Spese Correnti <sup>4</sup>	0.58%
Frequenza di abbonamento	Giornalieri
Periodo di sottoscrizione	T + 2
Frequenza di riscatti	Giornalieri
Periodo di conteggio di rimborso	T + 2
Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	NAV full swing

## Glossario

Accumulazione	Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso
Rendimento annualizzato	Una misura dell'aumento medio annuo di un investimento in un determinato periodo di tempo.
Volatilità annualizzata	Il rischio annualizzato è una statistica utilizzata per misurare il rischio di un fondo. Esso descrive la gamma dei rendimenti ottenuti nel periodo di osservazione risp. quelli con la probabilità di raggiungimento più elevata. Una maggiore volatilità implica un rischio maggiore.
Beta	Misura della volatilità, o del rischio sistematico, di un singolo titolo o fondo rispetto all'intero mercato.
Ex post	Si riferisce a parametri basati su dati storici.
GICS	Standard di classificazione settoriale globale
Information ratio	Questa statistica misura in quale misura la sovraperformance di un fondo può essere attribuita alle competenze del gestore rispetto ai movimenti di mercato. Un Information Ratio elevato comporta una maggiore capacità di gestione rispetto a quanto potrebbe suggerire un valore basso.
ITD	Dal lancio (Inception-to-date)
Morningstar	Le descrizioni dettagliate dell'approccio e dei criteri implementati per la valutazione e l'approvazione delle strategie d'investimento sono disponibili qui: <a href="https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingsexplained.aspx">https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingsexplained.aspx</a> .
NAV	Valore netto d'inventario (Net Asset Value)
Massimo drawdown	Rappresenta il peggior risultato possibile (in termini percentuali) verificatosi durante il periodo analizzato.
MTD	Da inizio mese (Month-to-date)
Spese correnti	Per un massimo di 12 mesi dopo la fine dell'anno fiscale del fondo e dal lancio, la cifra degli oneri correnti si basa sulle spese stimate. Successivamente, gli oneri correnti corrispondono al TER dell'ultimo rapporto annuale. Sono escluse le commissioni di performance e le spese di transazione del portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal fondo al momento dell'acquisto o della vendita di azioni/unità in un altro organismo di investimento collettivo.
QTD	Da inizio trimestre (Quarter-to-date)
Indice di Sharpe	Lo Sharpe ratio fornisce l'extra-rendimento per unità di rischio (in termini di deviazione standard). Maggiore è il rapporto, migliore è il profilo rischio-rendimento del fondo.
Swing pricing	Metodo utilizzato per calcolare il valore patrimoniale netto dei fondi d'investimento. Questo metodo fa in modo che i costi di transazione associati alle sottoscrizioni effettuate dagli investitori entranti e ai rimborsi effettuati dagli investitori uscenti siano sostenuti dagli investitori entranti e uscenti, anziché dai soli investitori attuali.
TNA	Patrimonio netto totale (Total Net Assets)
Tracking error	Misura della deviazione del rendimento di un fondo rispetto al rendimento di un benchmark in un periodo di tempo fisso.
YTD	Da inizio anno (Year-to-date)

<sup>3</sup> Asset allocation indicativa che può variare nel tempo. Questo prodotto non è un investimento diretto nelle garanzie sopra riportate. Di conseguenza, non riflette la performance effettiva del prodotto né in termini positivi né negativi. Le singole entità e/o gli strumenti menzionati in questa pagina hanno finalità esclusivamente illustrative; la menzione non costituisce una sollecitazione o un'offerta di acquisto o vendita di alcun interesse o investimento.

<sup>4</sup> Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

## Messaggi di avvertimento

Scomposizione patrimonio	L'allocazione indicativa può cambiare nel corso del tempo. Tutte le partecipazioni sono indicate esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono raccomandazioni d'investimento di UBS. Si prega di notare che ciò non costituisce un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere interessi o investimenti.
Swinging Single Pricing	Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo
Data di inizio delle prestazioni	Il calcolo e la presentazione della performance iniziano con il primo mese intero di una strategia investita. Ciò può comportare una differenza nelle date di inizio del lancio e delle prestazioni.
PRIP SRI	L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato.

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per maggiori informazioni sul metodo di rating, l'orizzonte temporale e il numero di fondi oggetto dell'analisi, si rimanda al sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

#### **A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.**

Fondi UBS di diritto svizzero.

Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi.

Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.

Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative.

**Svizzera:** I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea.

Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet [ubs.com/funds](http://ubs.com/funds).

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [ubs.com/glossary](http://ubs.com/glossary).

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.