

UBS Emerging Economies Corporates (CHF hedged) P-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Emerging Market Funds > Bonds

Descrizione del fondo

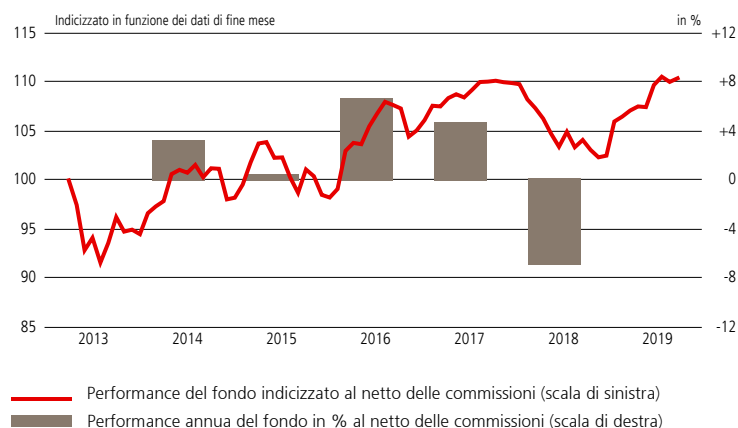
- Il fondo è ampiamente diversificato e investe prevalentemente in obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi.
- Il gestore del fondo utilizza analisi macroeconomiche top-down e ricerche fondamentali bottom-up per sviluppare i temi d'investimento.
- Il gestore del fondo non assume rischi in posizioni creditizie concentrate e limita l'esposizione al rischio di tasso d'interesse.
- Il processo d'investimento si avvale di una rigorosa gestione del rischio di tipo quantitativo.
- Il rischio di cambio tra USD e CHF è per lo più coperto.

Nome del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
ISIN	LU0896022380
N. di valore	20 733 902
Bloomberg	UBSECPA LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/CHF
Data di lancio	26.04.2013
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento ¹	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Reddito teorico alla scadenza (netto)	2.40%
Teorico yield to worst (netto) ²	2.31%
Modified duration	4.70
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	1.48%
Spese correnti	1.87%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo

¹ Per un raffronto della performance relativa tra il fondo e il indice di riferimento si prega di fare riferimento alla relativa classe di quote nella valuta di riferimento del presente fondo.

² I dati indicano il rendimento della classe di quote prima della copertura valutaria

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2015	2016	2017	2018	2019	set. 2019	5 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	0.46	6.67	4.61	-6.74	7.69	0.33	10.05	1.93

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.09.2019)	109.39
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	109.55
– minimo	101.01
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	458.73
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	3.83

	3 anni	5 anni
Volatilità ¹		
– Fondo	3.85%	4.60%

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Federico Kaune

David Michael

Uta Fehm

UBS Emerging Economies Corporates (CHF hedged) P-acc

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Financials	23.0
Petrolio e gas	10.7
Telecomunicazioni	10.3
Industria mineraria e metalli	10.1
Servizi di pubblica utilità	9.1
Servizi al consumatore	8.9
Industria	4.8
Immobili	4.2
Sovereigns	2.4
Altri	16.5

5 principali posizioni (%)

	Fondo
Petrobras Global Finance	2.1
Cnac HK Finbridge	1.9
Altice Financing	1.4
Teva Pharmaceut Fin BV	1.4
Sands China	1.1

Vantaggi

Il fondo consente di partecipare al potenziale di crescita delle economie emergenti.

Il fondo consente di ottenere un'esposizione ben diversificata alle obbligazioni societarie emesse da società di diversi paesi e settori economici nei mercati emergenti.

Il fondo offre liquidità giornaliera.

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo
Brasile	9.7
Cina	7.9
Global	7.6
Messico	6.1
Russia	5.6
India	5.0
Cile	4.6
Emirati Arabi Uniti	4.6
Colombia	4.4
Altri	44.5

Rischi

Il fondo offre una potenzialità di rendimento superiore a un portafoglio a reddito fisso di elevata qualità e comporta quindi un rischio più elevato. Le piazze emergenti si trovano inoltre nella fase iniziale del processo evolutivo e possono quindi essere caratterizzate da una forte volatilità dei prezzi e da altri rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, questioni di corporate governance e un difficile contesto politico e sociale. Gli investimenti a lungo termine sono soggetti a grandi oscillazioni di valore rispetto agli investimenti a breve o medio termine e agli strumenti del mercato monetario. Le variazioni dei tassi di interesse e degli spread creditizi possono avere un impatto sul valore del fondo. Il fondo è denominato in dollari statunitensi, ma può opportunisticamente investire in obbligazioni denominate in euro. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le informazioni chiave per gli investitori, 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. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.