

UBS Global Dynamic Bond Fund USD I-A3-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe dinamicamente nei mercati a reddito fisso e nelle valute a livello globale, allo scopo di ottenere nel medio termine un rendimento interessante rispetto ai mercati a reddito fisso più ampi, gestendo al contempo accuratamente il rischio.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

| | |
|--|--|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc |
| ISIN | LU2099389871 |
| N. di valore | 51 744 154 |
| Bloomberg | UBGDUIA LX |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/USD |
| Data di lancio | 12.04.2022 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 31 maggio |
| Reddito teorico alla scadenza (lordo) ¹ | 5.82% |
| Modified duration | 5.91 |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 0.440% |
| investimento minimo | - |
| Costi ricorrenti p.a. ² | 0.58% |
| Nome della Società di gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Allineamento SFDR | Art.8 |

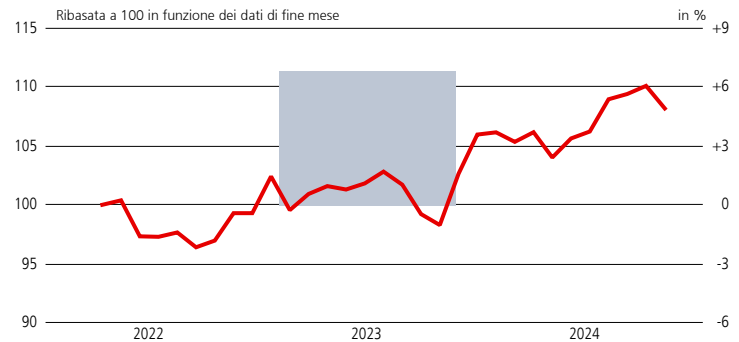
¹ Il rendimento alla scadenza è al netto delle commissioni. Non è un rendimento da distribuzione né riflette il reddito previsto generato dal fondo. Può includere l'effetto di alcuni derivati tra cui swap e contratti a termine su divise, che possono costituire una parte consistente della strategia di investimento ma non generano un reddito regolare. È nella moneta di riferimento del fondo master e non è specifico di una classe di quote.

² Al 18.10.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|---|----------|
| NAV (USD, 31.10.2024) | 107.49 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 110.13 |
| – minimo | 97.64 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) | 1 192.89 |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 143.06 |

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



— Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)
— Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ott. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|-------------|------|------|------|------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | n.d. | n.d. | 6.73 | 2.10 | -1.74 | 7.49 | n.d. | n.d. |

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

¹ Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

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

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

| in % | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD) | 1.56 | 0.56 | 2.58 | 0.42 | 0.63 | -1.74 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 6.35% | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.08 | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | 5.15% | n.d. | n.d. |

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

Kevin Ziyi Zhao

Jerry Jones

Alexander Wise

UBS Global Dynamic Bond Fund USD I-A3-acc

Qualità creditizia (%)

| | Fondo |
|-------------|-------|
| AAA | 14.3 |
| AA | 45.9 |
| A | 9.3 |
| BBB | 16.1 |
| BB | 6.4 |
| B | 1.2 |
| CCC & lower | 0.4 |
| Not rated | 6.6 |

Sovrappesi e sottopesi valute

| | Fondo |
|-----|-------|
| NOK | 6.0 |
| TWD | 3.1 |
| INR | 3.0 |
| AUD | 2.8 |
| BRL | 2.5 |
| DIV | -0.1 |
| NZD | -1.9 |
| SEK | -2.0 |
| CNH | -3.0 |
| THB | -4.2 |
| EUR | -6.2 |

Vantaggi

Il fondo offre una soluzione flessibile per il reddito fisso globale senza vincoli di benchmark, che cerca di ottenere un rendimento interessante rispetto ai mercati a reddito fisso in senso ampio nel medio termine, mentre gestisce attentamente il rischio.

Il fondo offre una strategia dinamica, che assume attivamente posizioni in tassi di interesse, credito e valute globali utilizzando obbligazioni e derivati, cercando di essere meno dipendente dai mercati favorevoli per ottenere una performance positiva.

Il fondo offre un portafoglio diversificato a livello globale che utilizza un rigoroso approccio di investimento che si basa su di una ricerca completa e una struttura di gestione del rischio incentrata sul rischio al ribasso.

Ulteriori informazioni

- Il fondo assume attivamente posizioni in tassi di interesse, crediti e valute globali utilizzando obbligazioni e derivati, pur mantenendo una duration del portafoglio complessivamente positiva e un'esposizione net long sul mercato del reddito fisso.
- Il fondo utilizza un approccio d'investimento rigoroso che si basa su una struttura completa di ricerca e di gestione del rischio.
- Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Esposizione per tipologia di titoli (%)

| | Fondo |
|--------------------------------|-------|
| Treasury | 55.6 |
| CMBS / MBS | 12.1 |
| Corporates | 11.8 |
| Obbligazioni mercati emergenti | 7.9 |
| Cash & Equivalents | 6.0 |
| Obbligazioni high yield | 4.7 |
| Titoli di Stato | 2.0 |
| Obbligazioni convertibili | 0.0 |
| Interest Rate Derivatives | 0.0 |

5 principali posizioni (%)

| | Fondo |
|---|-------|
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 6.27 |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 6.20 |
| UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 | 4.45 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 3.10 |
| US TREASURY N/B 2.25 15 Nov 2024 | 2.95 |

Rischi

Il fondo può avere esposizioni verso strategie più rischiose nell'ambito del reddito fisso e dei mercati valutari e può detenere posizioni lunghe e corte utilizzando derivati. Il ricorso a derivati può presentare dei rischi aggiuntivi, soprattutto rischi di controparte. A seconda della qualità del credito, il rischio di insolvenza è più elevato con obbligazioni societarie rispetto ai titoli di stato. Il rischio di insolvenza con obbligazioni high-yield e dei mercati emergenti è superiore a quello delle obbligazioni societarie investment grade e dei titoli di stato. Le variazioni dei tassi di interesse e degli spread creditizi e dei tassi di cambio possono avere un impatto sul valore del fondo. 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. La liquidità nei mercati emergenti può essere limitata. Una maggiore flessibilità del portafoglio può aumentare il rischio delle decisioni di gestione di portafoglio e avere un impatto negativo sulla performance. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli aspetti sopra citati richiedono che gli investitori abbiano una corrispondente tolleranza e capacità di rischio. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

UBS Global Dynamic Bond Fund USD I-A3-acc

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, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. 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 definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto lussemburghese. 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, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. 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 prodotto (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 prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. 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:** 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, il documento contenente le informazioni chiave, 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 www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

17702661929885