

# UBS Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

## Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Asian Bonds Funds

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe prevalentemente in strumenti e diritti di debito con rating investment grade emessi da organizzazioni internazionali o sovranazionali, da enti del settore pubblico o istituzioni quasi sovrane e/o società che operano principalmente in Asia (Giappone escluso) o hanno una sede legale in questa regione.
- Il gestore del fondo abbina emittenti accuratamente selezionati appartenenti a diversi settori e paesi e titoli con scadenze diverse al fine di cogliere opportunità d'investimento interessanti e gestire allo stesso tempo il rischio.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.
- Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

|  |  |
|--|--|
| Nome del fondo                           | <b>UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)</b>   |
| Classe di quote                          | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist |
| ISIN                                     | LU2883978210   |
| N. di valore                             | 137 627 657  |
| Codice Bloomberg                         | UBAIGUX LX   |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/USD  |
| Data di lancio                           | 25.10.2024   |
| Emissione/Riscatto                       | quotidianamente  |
| Swing pricing                            | si   |
| Chiusura dell'esercizio                  | 31 maggio  |
| Indice di riferimento                    | JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade                                 |
| Distribuzione dividendi                  | annuale  |
| Ultima distribuzione                     | nessuno  |
| Commissione di gestione p.a.             | 0.00%  |
| investimento minimo                      | -  |
| Costi ricorrenti p.a. <sup>1</sup>       | 0.04%  |
| Rating medio                             | A3   |
| Nome della Società di gestione           | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg                                 |
| Domicilio del fondo                      | Lussemburgo  |
| Allineamento SFDR                        | Art.8  |

<sup>1</sup> Al 18.11.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

|  |           |
|--|-----------|
| NAV (USD, 29.11.2024)                          | 10 062.24 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo                 | 10 062.24 |
| – minimo                                       | 9 947.04  |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.11.2024) | 96.57     |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)    | 9.34      |

### Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi)  
Presso il proprio consulente

### Rappresentanti del portfolio management

Raymond Gui  
Smit Rastogi  
Lewis Teo

### Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 3 mesi dal lancio del fondo.

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

| in %                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD <sup>2</sup> | nov. 2024 | LTD <sup>3</sup> | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD)                        | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.                  | 0.75      | 0.62             | n.d.          | n.d.          |
| Indice di riferimento <sup>4</sup> | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.                  | 0.56      | 0.36             | n.d.          | n.d.          |

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

<sup>4</sup> Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

| in %                  | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD)           | n.d.    | n.d.    | n.d.    | n.d.    | n.d.    | 0.75    |
| Indice di riferimento | 1.21    | 1.30    | 1.82    | 1.10    | -1.34   | 0.56    |

### Dati principali

|                          | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta                     | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Correlazione             | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Volatilità <sup>1</sup>  |        |        |        |
| – Fondo                  | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| – Indice di riferimento  | 4.51%  | 5.77%  | 5.16%  |
| Tracking error (ex post) | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Information ratio        | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Sharpe Ratio             | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Risk free rate           | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| R2                       | n.d.   | n.d.   | n.d.   |

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

# UBS Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

## Esposizione settoriale (%)

|                    | Fondo |
|--------------------|-------|
| Finanza            | 38.2  |
| Quasi-Sovereign    | 17.4  |
| Sovereigns         | 13.7  |
| Tecnologia         | 10.1  |
| Industriali        | 6.6   |
| Petrolio e gas     | 4.4   |
| Immobili           | 2.9   |
| Diversified        | 2.2   |
| Cash & Equivalents | 2.0   |
| Altri              | 2.5   |

## Qualità creditizia (%)

|      | Fondo |
|------|-------|
| AAA  | 1.4   |
| AA   | 16.8  |
| A    | 36.8  |
| BBB  | 42.6  |
| NR   | 0.3   |
| Cash | 2.0   |

## Vantaggi

Gli investitori possono accedere a titoli del reddito fisso di alta qualità denominati in dollari statunitensi di emittenti nella regione asiatica.

Gli investitori hanno accesso a un portafoglio diversificato gestito da un team di grande esperienza specializzato nel reddito fisso asiatico che mira a conseguire rendimenti e una crescita del capitale.

## 10 principali posizioni (%)<sup>1</sup>

|  | Fondi |
|--|-------|
| Philippine Government International Bond | 3.8   |
| Indonesia Government International Bond  | 3.4   |
| Standard Chartered PLC                   | 2.8   |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd   | 2.2   |
| Hong Kong Government International Bond  | 2.2   |
| Bank of China Ltd/Macau                  | 2.0   |
| Reliance Industries Ltd                  | 2.0   |
| AIA Group Ltd                            | 1.9   |
| Pertamina Persero PT                     | 1.9   |
| TSMC Global Ltd                          | 1.8   |

<sup>1</sup> Questa non è una raccomandazione di acquisto o di vendita di alcun titolo

## Struttura delle scadenze (%)

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| Fino a 1 anno  | 10.3  |
| 1-3 anni       | 23.8  |
| 3-5 anni       | 32.4  |
| 5-7 anni       | 8.5   |
| 7-10 anni      | 10.9  |
| Più di 10 anni | 14.0  |

## Rischi

Il fondo investe in obbligazioni e può quindi essere esposto a volatilità. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi per l'investitore o comportare rischi di mercato nonché potenziali perdite dovute al fallimento della controparte. In genere si ritiene che le obbligazioni investment grade presentino un rischio di credito da basso a medio (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente). Le obbligazioni dei mercati emergenti sono in genere soggette a un elevato rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente). Spiccate oscillazioni dei prezzi sono caratteristiche delle economie emergenti. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Altre caratteristiche comprendono rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto politico e sociale. 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 Asian Investment Grades Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

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](http://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](http://www.ubs.com/funds). Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). 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](http://www.ubs.com/funds). Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

28320431100008827