

# UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

## Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds &gt; UBS High Yield Funds

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe su scala globale in diversi settori, principalmente in obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni societarie ad alto rendimento e obbligazioni cartolarizzate denominate in varie monete.
- Il team di gestione del portafoglio combina diversi strumenti obbligazionari in linea con le sue opinioni d'investimento con l'obiettivo di ridurre il rischio di tasso, migliorare il potenziale di reddito, diversificare il rischio di credito e gestire la liquidità.

**Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.**

Nome del fondo	<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)</b>
Classe di quote	UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
ISIN	LU2859749090
N. di valore	136 804 364
Bloomberg	UBFRIXD LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	08.08.2024
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Reddito teorico alla scadenza (lordo) <sup>1</sup>	7.17%
Teorico yield to worst (netto) <sup>2</sup>	6.46%
Option Adjusted Duration	0.26
Distribuzione dividendi	mensile
Ultima distribuzione 18.10.2024	USD 0.39
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. <sup>3</sup>	0.04%
Rating medio	BB3
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.6

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> **Questo non costituisce una garanzia da parte di UBS Asset Management.**

<sup>3</sup> Al 18.10.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

NAV (USD, 31.10.2024)	101.94
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	102.09
– minimo	100.00
Patrimonio del fondo (USD in mln)	246.72
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	41.10

### 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

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Robert Martin

### 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	ott. 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.	0.82	2.72	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)

in %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.77	0.82

### Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità <sup>1</sup>			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.	n.d.

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

# UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

## Qualità creditizia (%)

	Fondo
BBB	4.3
BB	25.0
B	58.8
CCC	4.3
Cash & Equivalents	7.4
Not rated	0.3

## Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
Floating Rate Note	60.8
Physical Floating Rate Notes	31.1
Cash & Equivalents	7.4
Credit Derivatives	0.8

## Vantaggi

Gli investitori accedono a un portafoglio con diversificazione globale che ha come obiettivo chiave una riduzione del rischio di tasso e un reddito potenziale interessante.

## Ulteriori informazioni

- A livello di fondo, tutte le esposizioni in valuta diversa da USD vengono coperte in USD.
- Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

## 5 principali posizioni (%)

	Fondo
Nidda Healthcare Holding	2.6
Cirsa Finance International	2.2
Xerox Holdings Corp	2.0
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.0
Galaxy	2.0

## Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Industriali	68.8
Finanza	16.4
Approvvigionamento	1.8
Securitized	1.0
Interest Rate Derivatives Related	0.8
Entità governative	0.4
Altri	10.8

## Rischi

Il patrimonio netto del fondo, che dipende dall'andamento dei tassi d'interesse e dello spread creditizio, viene influenzato negativamente dall'eventuale insolvenza di un emittente detenuto nel portafoglio. A seconda del merito creditizio, le obbligazioni ad alto rendimento presentano rischi d'insolvenza superiori a quelli delle obbligazioni societarie e dei titoli di Stato investment grade. Il fondo può usare derivati, che comportano un rischio di controparte e un maggiore rischio di perdita rispetto agli investimenti in titoli in quanto i mercati di opzioni, future e swap sono volatili. Il fondo può investire nei mercati emergenti, che sono in una fase precoce dello sviluppo e normalmente comportano quotazioni più volatili, minore trasparenza di mercato, ostacoli regolamentari, difficoltà a livello politico, sociale e di corporate governance ecc. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato straordinarie. 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.

Questa classe di quote (mdist) può effettuare distribuzioni mensili al lordo delle commissioni. Pertanto, oltre al reddito questa classe di quote può anche distribuire capitale. Questo può avere implicazioni fiscali negative per gli investitori di alcune giurisdizioni. Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

# UBS Floating Rate Income Bond Fund USD I-X-mdist

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 6 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 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.