

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

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > 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 | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist |
| ISIN | LU2859749090 |
| N. di valore | 136 804 364 |
| Codice Bloomberg | UBFRXD 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) ¹ | 6.94% |
| Teorico yield to worst (netto) ² | 6.17% |
| Option Adjusted Duration | 0.24 |
| Distribuzione dividendi | mensile |
| Ultima distribuzione 20.11.2024 | USD 0.39 |
| Commissione di gestione p.a. | 0.00% |
| Costi ricorrenti p.a. ³ | 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 |

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 **Questo non costituisce una garanzia da parte di UBS Asset Management.**

³ Al 18.11.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|---|--------|
| NAV (USD, 29.11.2024) | 102.56 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 102.65 |
| – minimo | 100.00 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) | 264.94 |
| (29.11.2024) | |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 59.39 |

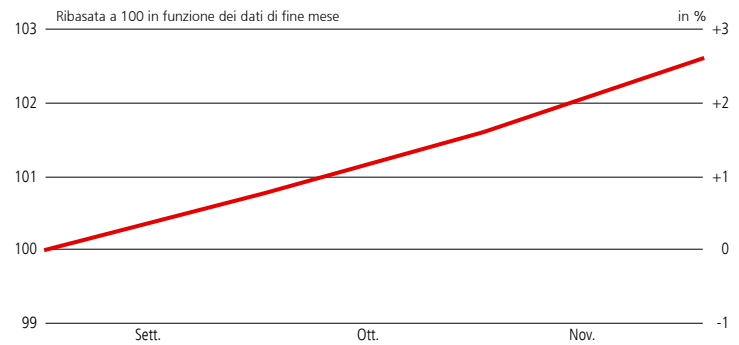
Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: 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)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nov. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|-------------|------|------|------|------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.99 | 3.73 | 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 % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | 0.77 | 0.82 | 0.99 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | n.d. | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | 5.18% | 3.95% | 2.54% |

¹ Deviazione standard annuale

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

Qualità creditizia (%)

| | Fondo |
|--------------------|-------|
| BBB | 3.5 |
| BB | 24.6 |
| B | 58.2 |
| CCC | 4.3 |
| Cash & Equivalents | 7.5 |
| Not rated | 2.0 |

Esposizione per tipologia di titoli (%)

| | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
| Titolo a tasso variabile | 61.7 |
| Titoli a tasso variabile fisici | 29.9 |
| Liquidità e strumenti equivalenti | 7.5 |
| Derivati creditizi | 0.9 |

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 |
|------------------------------------|-------|
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.8 |
| Nidda Healthcare Holding | 2.4 |
| Cirsa Finance International | 2.4 |
| Galaxy | 1.8 |
| Xerox Holdings Corp | 1.7 |

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
| Industriali | 69.4 |
| Finanza | 16.5 |
| Cash & Equivalents | 7.5 |
| Approvvigionamento | 1.7 |
| Interest Rate Derivatives Related | 0.9 |
| Securitized | 0.4 |
| Quasi Government | 0.4 |
| Altri | 3.2 |

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.

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. 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.

28044991100010439