

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in obbligazioni di emittenti sovrani, quasi sovrani e societari di tutto il mondo (mercati emergenti e sviluppati). Al momento del lancio, la qualità creditizia media delle obbligazioni in portafoglio è investment grade, ovvero BBB (Standard & Poor's) e Baa2 (Moody's). La situazione può tuttavia cambiare nel corso della vita del fondo.
- Il fondo è denominato in EUR e l'esposizione a tutte le altre valute sarà coperta.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente.
3.

Nome del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Classe di quote	UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
ISIN	LU2156499621
N. di valore	54 062 260
Codice Bloomberg	UB25K1D LX
Valuta del fondo / della classe di quote	EUR/EUR
Scadenza	30.10.2025
Data di lancio	09.06.2020
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Reddito alla scadenza originario ¹	2.15%
Distribuzione dividendi	agosto
Ultima distribuzione 06.08.2024	EUR 61 500.00
Commissione di gestione p.a.	0.280%
investimento minimo	3 mln
Costi ricorrenti p.a. ²	0.42%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Lussemburgo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.6

¹ al netto delle spese e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione

² Al 18.10.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (EUR, 29.11.2024)	2 770 553.56
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo	2 793 550.66
– minimo	2 694 523.14
Patrimonio del fondo (EUR in mln) (29.11.2024)	321.33
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)	16.92

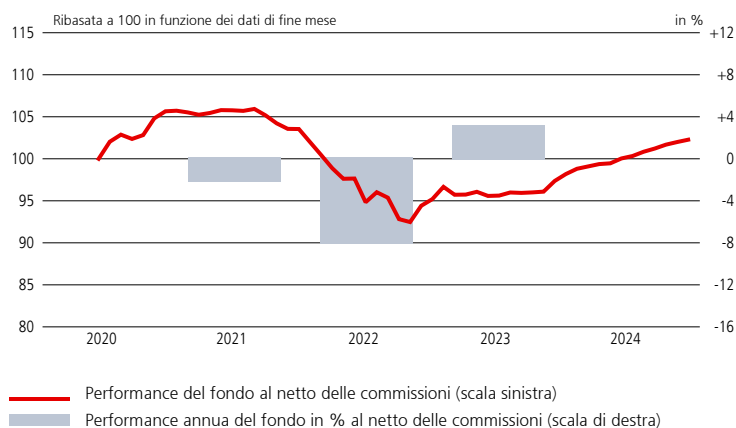
Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Branimir Petranovic
Matthew Iannucci
Robert Martin

Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (EUR)	-2.00	-8.06	2.92	4.26	0.28	1.67	-0.39	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 (EUR)	0.29	0.50	0.38	0.45	0.31	0.28

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	1.77%	3.69%	n.d.
Sharpe Ratio	0.37	-0.72	n.d.
Risk free rate	3.43%	2.25%	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

UBS FMF 2025 I EUR K-1-dist

Qualità creditizia (%)

	Fondo
AA	4.4
A	15.3
BBB	63.8
BB	11.6
B	4.6
D	0.2
Altri	0.1

10 principali posizioni (%)

	Fondo
Edison International	2.4
Lloyds Banking Group PLC	2.4
Air Lease Corp	2.3
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2.3
Morgan Stanley	2.3

Vantaggi

Gli investitori possono effettuare un investimento simile a quello effettuato in una sola obbligazione con una scadenza fissa, godendo però dei vantaggi della diversificazione e della gestione del fondo da parte di specialisti.

Gli investitori possono usufruire di rendimenti e differenziali di credito ai livelli attuali grazie a un approccio fondato sull'acquisto e la detenzione dei titoli fino alla scadenza.

Gli investitori hanno accesso a un investimento in obbligazioni con un rischio di duration limitato a condizione che mantengano l'investimento fino alla scadenza, un aspetto che può risultare particolarmente interessante per chi teme un rialzo dei tassi d'interesse.

Gli investitori possono ottenere un'ampia esposizione alle obbligazioni sovrane e societarie dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie dei mercati sviluppati in maniera efficiente sotto il profilo dei tempi e dei costi.

Ulteriori informazioni

- La scadenza del fondo è il 30.10.2025. I flussi di cassa verranno reinvestiti in emissioni non acquistate al lancio del fondo o utilizzati per incrementare posizioni esistenti, a seconda del contesto di mercato, o detenuti sotto forma di liquidità e/o strumenti equivalenti per soddisfare i requisiti di liquidità del fondo.
- Il team di gestione del portafoglio segue generalmente un approccio fondato sull'acquisto e la detenzione dei titoli fino alla scadenza, monitorando attentamente tutte le obbligazioni in portafoglio per l'intera vita del fondo e adottando le misure adeguate quando necessario.
- Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo
Stati Uniti	46.8
Regno Unito	9.2
Irlanda	4.1
Giappone	3.4
Australia	3.2
Messico	3.0
India	2.9
Cina	2.8
Italia	2.3
Altri	22.4

	Fondo
General Motors Co	2.3
Delta Air Lines Inc	2.2
Pacific Gas and Electric Co	2.2
Transport for London	2.2
Harley-Davidson Financial Services Inc	2.1

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. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. In genere le obbligazioni dei mercati emergenti presentano un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente) elevato. In genere si ritiene che gli investimenti in titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente). Il valore di una quota alla scadenza dipende dal rimborso del patrimonio investito e dai reinvestimenti. Ogni fondo comporta rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo. 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 FMF 2025 I EUR K-1-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.

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.

180276011802759