

UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Descrizione del fondo

- Il fondo investe nei mercati emergenti di tutto il mondo attuando un processo d'investimento disciplinato basato sull'analisi fondamentale e sulla selezione dei titoli bottom-up.
- Il fondo si concentra sui settori e i segmenti dei mercati emergenti che beneficiano di tendenze strutturali di lungo orizzonte.
- Il fondo investe in società cosiddette «leader sostenibili» che vantano un margine di vantaggio competitivo sulla concorrenza e in media presentano un profilo ESG di qualità medio-alta.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente.

Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)

Classe di quote	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
ISIN	LU2446289824
N. di valore	116 787 777
Bloomberg	UBSLUIX LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	06.07.2023
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	30 novembre
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Commissione forfettaria di gestione p.a.	0.00%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.8

Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.12.2023)	105.08
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	105.08
– minimo	93.29
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.12.2023)	410.39
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	3.49

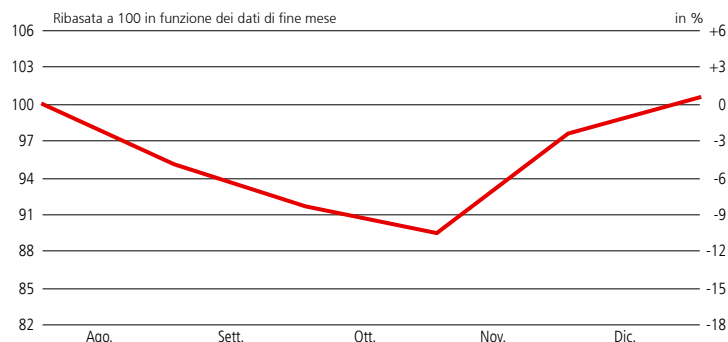
Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Manish Modi
Gabriel Csendes
Vivien Ng

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2020	2021	2022	2023	dic. 2023	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.03	5.08	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)

Nell'ambito della ristrutturazione della gamma di fondi UBS si è ridefinita la strategia d'investimento del presente fondo all'01.02.2021. La performance prima di tale data è stata conseguita alle condizioni precedenti. Modifica del nome il 01.02.2021: UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD).

in %	07.2023	08.2023	09.2023	10.2023	11.2023	12.2023
Fondo (USD)	n.d.	-4.90	-3.60	-2.38	9.07	3.03

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	n.d.	n.d.	n.d.
Correlazione	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilità ¹			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	19.83%	17.34%	18.91%
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.

¹ Deviazione standard annuale

UBS Emerging Markets Sustainable Leaders Equity Fund USD I-X-acc

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice
India	19.18	+2.5
Cina	17.67	-8.9
Repubblica di Corea	16.28	+3.3
Taiwan	16.07	+0.0
Sudafrica	7.77	+4.7
Hong-Kong	5.55	+5.6
Brasile	4.58	-1.2
Argentina	4.19	+4.2
Indonesia	3.83	+1.9
Altri	4.88	-12.1

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.81
Samsung Electronics Co Ltd	7.64
Naspers Ltd	4.58
SK Hynix Inc	4.30
HDFC Bank Ltd	3.86
Bank Central Asia Tbk PT	3.67
PDD Holdings Inc	3.24
MediaTek Inc	3.21
Eicher Motors Ltd	3.17
MercadoLibre Inc	2.86

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Elettronico e semiconduttori	29.68
Banche e istituti di credito	13.39
Grafica, editoria e media	8.15
Internet, software, servizi IT	8.07
Veicoli	7.04
Prod alimentari e bibite	6.90

	Fondo
Apparecchi elettr e componenti	5.36
Farmaceutico, cosmesi e prod med	3.59
Società finanziaria e di investimento	3.40
Telecomunicazioni	3.00
Econ forestale, legno e carta	2.60
Altri	8.82

Vantaggi

Beneficia di tendenze strutturali di lunga durata
Per investire con successo a lungo termine nelle azioni dei mercati emergenti è necessario saper riconoscere questi megatrend e soprattutto le società che in futuro sapranno imporsi sui mercati.

Ulteriori informazioni

- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.
- Questo fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è classificato secondo l'articolo 8(1) dell'SFDR.

Rischi

Gli UBS Emerging Market Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi da quella del relativo indice di riferimento. Gli investitori devono anche essere consapevoli delle difficoltà politiche e sociali che affrontano i mercati emergenti. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte.

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 e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. 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 vendite 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 fondo (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 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 esonerazione 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. 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.