

# UBS Mid Caps Europe Sustainable Equity Fund I-A1-acc

## Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

### Descrizione del fondo

- Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in titoli di aziende europee a media capitalizzazione.
- Gli investimenti sono effettuati soprattutto in aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 10 mld.
- All'atto della selezione dei titoli i gestori del portafoglio prestano particolare attenzione soprattutto alla flessibilità e alla capacità innovativa delle aziende.
- Il fondo presenta una diversificazione geografica e settoriale.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

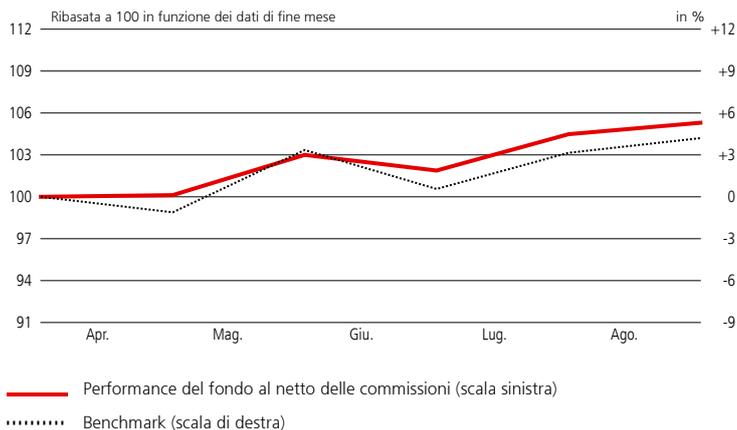
|  |  |
|--|--|
| Nome del fondo                           | <b>UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)</b>   |
| Classe di quote                          | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc |
| ISIN                                     | LU1017642494   |
| N. di valore                             | 23 319 882   |
| Bloomberg                                | UBMCIA1 LX   |
| Valuta del fondo / della classe di quote | EUR/EUR  |
| Data di lancio                           | 15.03.2024   |
| Emissione/Riscatto                       | quotidianamente  |
| Swing pricing                            | si   |
| Chiusura dell'esercizio                  | 30 novembre  |
| Indice di riferimento                    | MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)                              |
| Distribuzione dividendi                  | Reinvestimento   |
| Commissione di gestione p.a.             | 0.460%   |
| Costi ricorrenti p.a. <sup>1</sup>       | 0.62%  |
| Nome della Società di gestione           | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg                  |
| Domicilio del fondo                      | Lussemburgo  |
| SFDR Classification                      | Art.8  |

<sup>1</sup> Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

|  |        |
|--|--------|
| NAV (EUR, 30.08.2024)                          | 108.55 |
| Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo                 | 108.55 |
| – minimo                                       | 99.55  |
| Patrimonio del fondo (EUR in mln) (30.08.2024) | 207.21 |
| Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)    | 6.72   |

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



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in %                               | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 YTD <sup>2</sup> | ago. 2024 | LTD <sup>3</sup> | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (EUR)                        | n.d.  | n.d.   | n.d.  | n.d.                  | 0.78      | 8.55             | n.d.          | n.d.          |
| Indice di riferimento <sup>4</sup> | 21.60 | -19.27 | 14.19 | 9.16                  | 1.02      | 6.78             | 0.75          | 7.41          |

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)

Il fondo è stato riposizionato con decorrenza dal 27 ottobre 2021 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) è stato ridenominato UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR).

| in %                  | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (EUR)           | n.d.    | 0.12    | 2.88    | -1.08   | 2.55    | 0.78    |
| Indice di riferimento | 3.85    | -1.11   | 4.50    | -2.70   | 2.58    | 1.02    |

### 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  | 15.19% | 16.65% | 18.40% |
| 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

### 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

Frank Manduca  
Thomas Angermann  
Viara Thompson

# UBS Mid Caps Europe Sustainable Equity Fund I-A1-acc

## Ponderazione per mercati (%)

|             | Fondo | Scostamento rispetto al indice |
|-------------|-------|--------------------------------|
| Regno Unito | 32.85 | +11.4                          |
| Svizzera    | 12.53 | +1.2                           |
| Germania    | 9.25  | -4.3                           |
| Svezia      | 6.94  | -1.3                           |
| Paesi Bassi | 6.26  | -2.2                           |
| Irlanda     | 5.09  | +2.4                           |
| Belgio      | 4.88  | +2.5                           |
| Francia     | 3.86  | -7.4                           |
| Portogallo  | 3.73  | +3.0                           |
| Altri       | 14.61 | -5.2                           |

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

|                          | Fondi |
|--------------------------|-------|
| 3i Group PLC             | 4.5   |
| Galp Energia SGPS SA     | 3.6   |
| Erste Group Bank AG      | 3.2   |
| D'ieteren Group          | 3.1   |
| Taylor Wimpey PLC        | 3.0   |
| Publicis Groupe SA       | 2.8   |
| Halma PLC                | 2.5   |
| Geberit AG               | 2.4   |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.4   |
| Ashtead Group PLC        | 2.3   |

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

## Vantaggi

Permette di accedere a società che presentano tendenzialmente un elevato grado di flessibilità e che operano spesso su mercati di crescita.

I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari che operano in tutto il mondo.

Gli investitori hanno la facoltà di usufruire di una piattaforma d'investimento davvero globale che UBS è uno dei pochi gestori patrimoniali in grado di vantare.

L'approccio di valutazione fondamentale proprietario di UBS consente un'individuazione coerente delle aziende europee di medie dimensioni più appetibili.

## Ulteriori informazioni

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

## Esposizione settoriale (%)

|                              | Fondo | Scostamento rispetto al indice |
|------------------------------|-------|--------------------------------|
| Industriali                  | 23.89 | -1.5                           |
| Finanza                      | 16.59 | -2.6                           |
| Beni di consumo              | 13.46 | +2.5                           |
| Immobili                     | 7.33  | +3.3                           |
| Materiali                    | 7.22  | -2.4                           |
| Tecnologia dell'informazione | 6.78  | +1.2                           |
| Servizi di comunicazione     | 6.24  | -1.0                           |
| Energia                      | 5.04  | +3.0                           |
| Beni di consumo di base      | 4.93  | +0.2                           |
| Salute/Cura del corpo        | 4.90  | -2.9                           |
| Liquidità                    | 3.62  | +3.6                           |
| Servizi di pubblica utilità  | 0.00  | -3.4                           |

## Principali sovrappesi / sottopesi (%)

|                          | Scostamento rispetto al indice |
|--------------------------|--------------------------------|
| 3I GROUP PLC             | 4.5                            |
| GALP ENERGIA SGPS SA     | 3.1                            |
| D'IETEREN GROUP          | 2.8                            |
| TAYLOR WIMPEY PLC        | 2.6                            |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.4                            |
| AVIVA                    | -1.0                           |
| UPM-KYMMENE              | -1.0                           |
| PRYSMIAN                 | -1.0                           |
| DANSKE BANK              | -1.1                           |
| RHEINMETALL              | -1.4                           |

## Rischi

Gli UBS Small & Mid Cap 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 nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne. 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 Mid Caps Europe Sustainable Equity Fund I-A1-acc

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 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 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 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](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.