

UBS Global Sustainable Improvers Equity Fund USD U-X-acc

Scheda informativa del fondo

Equity > Global > Sector

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva che investe in tutto il mondo in società che presentano caratteristiche di performance ESG per cui è previsto un miglioramento nel tempo.
- Il portafoglio del fondo può investire a livello globale in tutte le capitalizzazioni di borsa.
- UBS Asset Management classifica questo comparto come Fondo orientato alla sostenibilità, che promuove caratteristiche ambientali e sociali oltre che di governance.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

| | | |
|--|--|--|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) | |
| Classe di quote | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc | |
| ISIN | LU2391792749 | |
| N. di valore | 114 170 304 | |
| Bloomberg | UBSIUUX LX | |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/USD | |
| Data di lancio | 28.10.2021 | |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente | |
| Swing pricing | si | |
| Chiusura dell'esercizio | 30 novembre | |
| Indice di riferimento | MSCI AC World (net div. reinv.) | |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento | |
| Commissione di gestione p.a. | 0.00% | |
| investimento minimo | - | |
| Costi ricorrenti p.a. ¹ | 0.03% | |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg | |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | |
| SFDR Classification | Art.8 | |

¹ Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|--|-----------|
| NAV (USD, 30.08.2024) | 10 829.60 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 10 829.60 |
| – minimo | 8 237.45 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024) | 387.66 |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 387.56 |

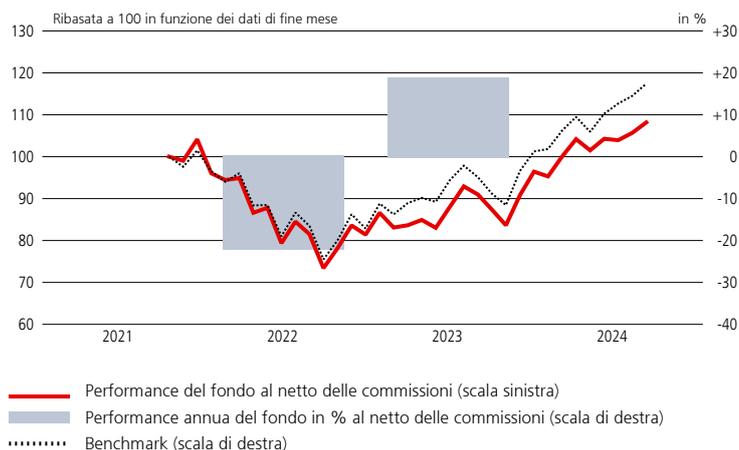
Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Adam Jokich
Joe Elegante
Chloe Hickey-Jones

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | ago. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | n.d. | -21.83 | 18.45 | 12.18 | 2.36 | 8.30 | n.d. | n.d. |
| Indice di riferimento ⁴ | n.d. | -18.36 | 22.20 | 15.97 | 2.54 | 17.16 | 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)
- ⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

| in % | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD) | 4.17 | -2.57 | 2.72 | -0.31 | 1.67 | 2.36 |
| Indice di riferimento | 3.09 | -3.25 | 4.06 | 2.23 | 1.61 | 2.54 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 1.00 | n.d. | n.d. |
| Correlazione | 0.97 | n.d. | n.d. |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 16.19% | n.d. | n.d. |
| – Indice di riferimento | 15.75% | n.d. | n.d. |
| Tracking error (ex post) | 4.04% | n.d. | n.d. |
| Information ratio | -0.84% | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.63 | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | 4.98% | n.d. | n.d. |
| R2 | 0.94 | n.d. | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

UBS Global Sustainable Improvers Equity Fund USD U-X-acc

Ponderazione per mercati (%)

| | Fondo | Scostamento rispetto al indice |
|-------------|-------|--------------------------------|
| Stati Uniti | 69.86 | +5.4 |
| Giappone | 5.29 | +0.1 |
| Regno Unito | 3.62 | +0.2 |
| Svizzera | 3.32 | +1.0 |
| Italia | 2.77 | +2.1 |
| Canada | 2.26 | -0.5 |
| Paesi Bassi | 2.20 | +1.1 |
| Irlanda | 1.62 | +1.6 |
| Norvegia | 1.61 | +1.5 |
| Altri | 7.45 | -12.5 |

Principali sovrappesi / sottopesi (%)

| | Scostamento rispetto al indice |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| CMS ENERGY CORP | 2.6 |
| SERVICENOW INC | 2.5 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 2.3 |
| DANAHER CORP | 2.3 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2.2 |
| ALPHABET C | -1.1 |
| META PLATFORMS A | -1.5 |
| MICROSOFT CORP | -3.8 |
| NVIDIA | -3.9 |
| APPLE | -4.4 |

Vantaggi

Il fondo consente agli investitori di accedere a società con valutazioni interessanti, il cui profilo ESG dovrebbe migliorare nel tempo.

La struttura del portafoglio può deviare considerevolmente dall'indice di riferimento al fine di incrementare il potenziale di sovraperformance.

Il fondo è gestito da un team di investimento che sin dal 1996 si specializza nella gestione di portafogli sostenibili.

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo | Scostamento rispetto al indice |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|
| Informatica | 20.11 | -4.5 |
| Finanza | 18.70 | +2.5 |
| Salute | 13.68 | +2.3 |
| Beni di consumo | 11.86 | +1.7 |
| Industriali | 10.34 | -0.2 |
| Servizi di comunicazione | 9.07 | +1.5 |
| Energia | 6.02 | +1.8 |
| Servizi di pubblica utilità | 4.31 | +1.7 |
| Beni di prima necessita' | 4.07 | -2.3 |
| Materiali | 1.84 | -2.1 |
| Real Estate | 0.00 | -2.2 |

10 principali posizioni azionarie (%)¹

| | Fondi |
|-----------------------------------|-------|
| Amazon.com Inc | 4.2 |
| Alphabet Inc | 3.0 |
| Broadcom Inc | 2.9 |
| ServiceNow Inc | 2.7 |
| CMS Energy Corp | 2.6 |
| Danaher Corp | 2.5 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.3 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.3 |
| Wells Fargo & Co | 2.2 |
| Koninklijke Philips NV | 2.1 |

¹ Questa non è una raccomandazione di acquisto o di vendita di alcun titolo

Rischi

UBS Global Sustainable Improvers investe in azioni e può pertanto essere soggetto a forti oscillazioni di valore. Poiché questo fondo UBS adotta uno stile di gestione attivo, la performance può discostarsi notevolmente da quella dell'indice di riferimento. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte. 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 Global Sustainable Improvers Equity Fund USD U-X-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.

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. 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. 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.

19938481990878