

UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

Descrizione del fondo

- Gestione del fondo molto attiva applicata a un portafoglio azionario concentrato che investe in selezionate aziende statunitensi.
- Convincente selezione dei titoli attiva.
- Integrazione in portafoglio di azioni small e mid cap.
- L'esposizione al mercato può essere modificata in modo non conforme all'indice di riferimento per tenere conto della valutazione di mercato.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



- Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)
- Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
- Benchmark (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nome del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
ISIN	LU0399039899
N. di valore	20 662 030
Bloomberg	UBSOIBA LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	15.03.2013
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	MSCI USA (net div. reinv.)
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.12%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.6

¹ Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	28.60	-17.53	25.55	7.05	0.30	276.96	5.46	14.13
Indice di riferimento ⁴	26.45	-19.85	26.49	18.80	2.37	315.65 ⁵	8.06	15.31

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)
- 5 Since end of launch month

La rappresentazione della performance suesposta riporta, fino al 15.03.2013, l'evoluzione di valore di UBS (Lux) Key Selection SICAV - US Equities (USD) prima dell'unificazione, e, successivamente, quella comprensiva del fondo unificato UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD).

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (USD)	3.25	-5.13	3.16	-0.10	0.88	0.30
Indice di riferimento	3.15	-4.15	4.73	3.54	1.23	2.37

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	0.97	0.94	1.07
Correlazione	0.96	0.97	0.96
Volatilità ¹			
– Fondo	16.44%	17.53%	20.41%
– Indice di riferimento	16.18%	18.02%	18.36%
Tracking error (ex post)	4.70%	4.33%	5.94%
Information ratio	-0.99%	-0.60%	-0.20%
Sharpe Ratio	0.68	0.11	0.57
Risk free rate	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.92	0.94	0.92

¹ Deviazione standard annuale

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.08.2024)	376.96
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	384.80
– minimo	301.28
Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024)	156.88
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	56.36

Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Joe Elegante
Adam Jokich
Joyce Kim

UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc

Esposizione settoriale (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice
Informatica	24.35	-6.6
Finanza	14.42	+1.4
Industriali	12.36	+3.6
Salute	12.26	+0.1
Servizi di comunicazione	11.08	+2.3
Beni di consumo	8.33	-1.4
Beni di prima necessita'	7.60	+1.7
Energia	4.57	+1.0
Materiali	2.87	+0.5
Servizi di pubblica utilità	2.16	-0.2
Real Estate	0.00	-2.4

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Microsoft Corp	7.06
Alphabet Inc	4.80
Amazon.com Inc	4.23
UnitedHealth Group Inc	3.04
Philip Morris International Inc	2.64

Vantaggi

Valido accesso ai mercati azionari statunitensi. La concentrazione del portafoglio consente agli investitori di beneficiare con la massima efficacia del research di UBS Asset Management. Maggiori possibilità di sovraperformance sfruttando possibilità di investimento aggiuntive nel settore delle small e mid cap così come una gestione flessibile dell'esposizione al mercato. Gli investitori traggono vantaggio dal fatto che UBS è uno dei pochi gestori patrimoniali in grado di offrire una piattaforma d'investimento effettivamente globale.

Principali sovrappesi / sottopesi (%)

	Scostamento rispetto al indice
ALPHABET INC	2.9
ERIE INDEMNITY CO	2.3
MARSH & MCLENNAN COS INC	2.3
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.3
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.3
JPMORGAN CHASE & CO	-1.3
ALPHABET C	-1.7
META PLATFORMS A	-2.3
NVIDIA CORP	-5.3
APPLE	-6.8

	Fondo
Marsh & McLennan Cos Inc	2.54
Visa Inc	2.46
Erie Indemnity Co	2.36
Take-Two Interactive Software Inc	2.33
Costco Wholesale Corp	2.29

Rischi

Gli UBS Opportunity Equity 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. 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.

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 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 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.