

UBS USA Growth I-A3-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Growth Funds

Descrizione del fondo

- Fondo azionario a gestione attiva che investe in selezionate società statunitensi.
- Gli investimenti si focalizzano sui titoli «growth».
- Il fondo presenta una diversificazione settoriale.
- Gli investimenti vengono effettuati soprattutto in aziende a maggiore capitalizzazione.
- 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 SICAV - USA Growth (USD)**

Classe di quote UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc

ISIN	LU0399033009
N. di valore	4 732 793
Bloomberg	UBUIA3A LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	25.05.2022
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.46%
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.450%
investimento minimo	30 mln
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo

¹ al 31.05.2020

Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.07.2022)	106.54
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	107.60
– minimo	93.14
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.07.2022)	1 526.80
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	13.03

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 3 mesi dal lancio del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2019	2020	2021	2022 YTD ²	lug. 2022	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.76	6.54	n.d.	n.d.
Indice di riferimento ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11.98	8.73	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 %	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022	07.2022
Fondo (USD)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-8.65	10.76
Indice di riferimento	-4.27	3.89	-12.09	-2.36	-7.94	11.98

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	22.04%	21.86%	19.54%
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

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Peter J. Bye

Albert Tsuei

Hajro Kadribeg

UBS USA Growth I-A3-acc

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Apple Inc	9.80
Amazon Com Inc	8.74
Microsoft Corp	7.69
Alphabet Inc	6.48
Visa Inc	3.76
Abbvie Inc	3.48
Tesla Inc	2.74
Meta Platforms Inc	2.62
Oracle Corp	2.55
Transdigm Group Inc	2.29

Principali sovrappesi / sottopesi (%)

	Scostamento rispetto al indice
Apple Inc	9.80
Amazon Com Inc	8.74
Microsoft Corp	7.69
Abbvie Inc	3.48
Meta Platforms Inc	2.62
Transdigm Group Inc	2.29
Constellation Brands Inc	2.28
Lilly Eli & Co	0.00
Costco Whsl Corp New	0.00
Mastercard Incorporated	0.00

Esposizione settoriale (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice		Fondo	Scostamento rispetto al indice
Tecnologia dell'informazione	39.75	-4.5		Energia	2.27
Beni di consumo	18.54	+1.8		Financials	1.32
Salute/Cura del corpo	12.03	+0.5		Immobili	0.96
Servizi di comunicazione	11.64	+3.9		Materiali	0.00
Industria	6.52	-0.5		Servizi di pubblica utilità	0.00
Beni di consumo di base	2.84	-2.6		Altri	4.13
					+4.1

Vantaggi

Il portafoglio contiene titoli di società che offrono potenzialità di crescita superiori alla media rispetto alla totalità del mercato

e mira a diversificare il rischio ripartendo gli investimenti su società growth elitarie, classiche e cicliche.

Il fondo è gestito da un team d'investimento specializzato in titoli growth che vanta un lungo track record di successi nella gestione degli investimenti.

Rischi

Gli UBS Growth Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. 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.

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 per gli investitori (KIID), 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. 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. 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 foglio informativo di base, 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. 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). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento informativo chiave per gli investitori. 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. 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. 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 2022. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.