

Il calcolo del NAV è stato sospeso. Di conseguenza, non è possibile effettuare sottoscrizioni e vendite.

UBS Equity Russia I-A1-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Emerging Market Funds > Equities

Descrizione del fondo

- Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in azioni russe
- Il fondo presenta una diversificazione settoriale.
- Le decisioni d'investimento si basano su una filosofia disciplinata e sulla ricerca fondamentale.

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)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nome del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
ISIN	LU0399028009
N. di valore	4 732 714
Bloomberg	UBSRI88 LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	06.11.2009
Spese correnti p.a. ¹	0.04%
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
¹ al 25.02.2022	

Statistiche del fondo

NAV (USD, 24.02.2022)	85.13
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	208.27
– minimo	85.13
Patrimonio del fondo (USD in mln) (24.02.2022)	51.74
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	0.96

in %	2019	2020	2021	2022 YTD ²	feb. 2022	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	39.30	3.89	20.82	-51.89	-45.76	-14.87	-8.22	-2.25

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)

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Fondo (USD)	2.47	5.72	-9.81	-2.68	-11.30	-45.76

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo		52.57%	44.21%
Sharpe Ratio		-0.33	-0.21
Risk free rate		0.24%	0.88%
Perdita massima		-57.77%	-57.77%

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

Gabriel Csendes
Urs Antonioli
Projit Chatterjee

UBS Equity Russia I-A1-acc

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
LUKOIL PJSC	8.21
Yandex NV	7.50
Rosneft Oil Co PJSC	6.37
Mobile TeleSystems PJSC	5.70
Gazprom Neft PJSC	5.33
MMC Norilsk Nickel PJSC	5.24
TCS Group Holding PLC	5.19
Polyus PJSC	4.86
Gazprom PJSC	4.62
Tatneft PJSC	4.44

Vantaggi

Il fondo si avvale del know how di comprovati specialisti degli investimenti che vantano un'esperienza pluriennale in merito alla Russia.

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.

L'approccio di valutazione fondamentale messo a punto da UBS consente di individuare in modo coerente le società russe più appetibili.

Gli investitori traggono vantaggio dalla piattaforma d'investimento globale di UBS Asset Management.

Rischi

Gli UBS Emerging Market 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. L'investitore deve inoltre essere consapevole delle sfide politiche e sociali che i Paesi emergenti si trovano a dover affrontare. 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. 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 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. 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 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 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. 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.