

UBS Global Defensive Sustainable Fund USD I-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Quant Funds

Descrizione del fondo

- Questo fondo gestito attivamente investe in azioni in tutto il mondo.
- Il fondo mira a ridurre il rischio (volatilità) e le perdite applicando un'overlay tramite opzioni sistematica e basata sulla ricerca.
- A medio termine, il fondo punta a offrire rendimenti corretti per il rischio più elevati rispetto alle azioni globali, con perdite inferiori.
- I rischi in valuta locale sono ampiamente coperti rispetto all'USD.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

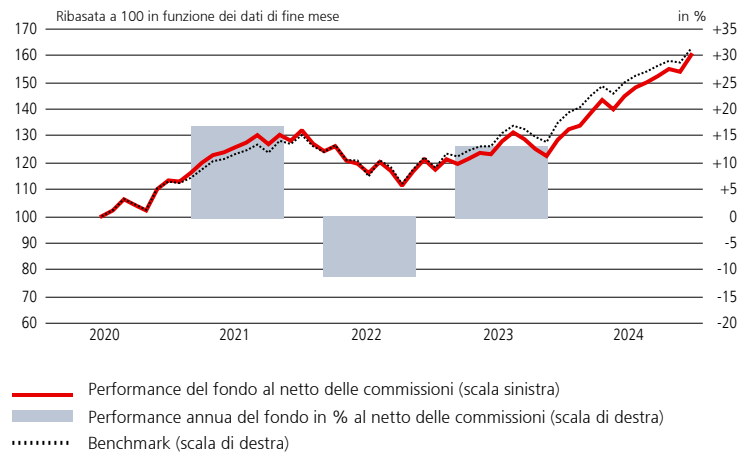
Nome del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
ISIN	LU2191832596
N. di valore	55 225 018
Codice Bloomberg	ULGDIXU LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	24.06.2020
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	65% MSCI World (hedged USD)+35% USD Fed Funds Rate
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.05%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.8

¹ Al 18.11.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.11.2024)	161.84
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	161.84
– minimo	129.59
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.11.2024)	180.81
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	0.51

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	16.54	-11.17	12.90	20.95	4.08	61.84	7.73	n.d.
Indice di riferimento ⁴	15.41	-9.34	17.49	17.20	3.33	64.04	8.61	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)

Modifica del nome: 25.11.2022 il UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD).

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fondo (USD)	2.27	1.28	1.56	1.75	-0.68	4.08
Indice di riferimento	1.69	1.02	1.40	1.16	-0.39	3.33

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	1.08	0.97	n.d.
Correlazione	0.97	0.97	n.d.
Volatilità ¹			
– Fondo	8.50%	10.10%	n.d.
– Indice di riferimento	7.64%	10.07%	n.d.
Tracking error (ex post)	2.04%	2.44%	n.d.
Information ratio	-0.23%	-0.36%	n.d.
Sharpe Ratio	1.16	0.37	n.d.
Risk free rate	5.18%	3.95%	n.d.
R2	0.95	0.94	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

Sotir Dimovski
Richard Lloyd
Hubert Krassnitzer

UBS Global Defensive Sustainable Fund USD I-X-acc

Esposizione al mercato azionario

	Esposizione priva di copertura	Esposizione rettificata per il delta
North America	77.4	47.7
EEMEA	15.6	10.7
Asia	8.1	5.4

Overlay tramite opzioni

	Nozionali call	Nozionali long put	Nozionali short put
North America	-67.1	79.6	-56.5
Asia	-4.7	9.2	-6.2
EEMEA	-3.5	16.9	-12.0
Average Strike	101.0%	90.3%	77.5%
Average Maturity (weeks)	0.8	26.2	24.0

Vantaggi

Il fondo consente di accedere facilmente ai mercati azionari globali con un rischio ridotto. Gli investitori beneficiano di una strategia azionaria difensiva basata su opzioni, in particolare attraverso una combinazione di opzioni put lunghe e corte con diversi prezzi d'esercizio (put spread) e opzioni call corte, che persegue una crescita del capitale a fronte di un rischio di ribasso minore rispetto alle tradizionali strategie azionarie long-only.

Rischi

Il fondo investe in azioni e può quindi essere esposto ad elevata volatilità. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio elevate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte). Ogni fondo comporta rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo. 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, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. 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 prodotto (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.