

UBS Climate Action Equity Fund USD U-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva altamente concentrato che investe in società internazionali di settori a emissioni elevate con valutazioni interessanti che negli anni a venire saranno soggette a obblighi di decarbonizzazione.
- Il fondo ha un obiettivo di decarbonizzazione media del 5% p.a. a livello di portafoglio.
- L'impegno di azionariato attivo presso queste società è fondamentale per monitorare e sostenere il loro percorso di decarbonizzazione.
- UBS Asset Management classifica questo fondo come Fondo di impatto che promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l'Articolo 8 dell'SFDR.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

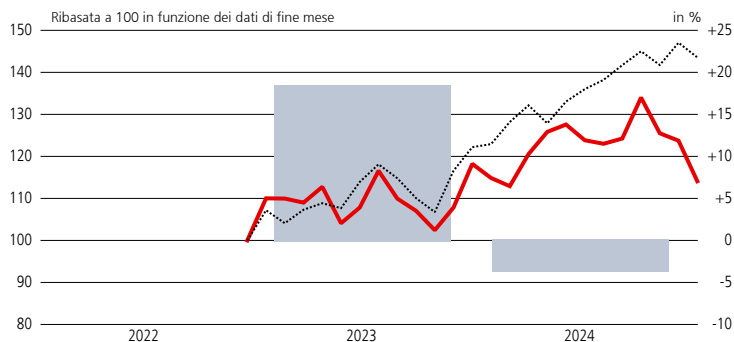
Nome del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) U-X-acc
ISIN	LU2533006719
N. di valore	121 706 671
Codice Bloomberg	UBSACUX LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	06.12.2022
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	MSCI AC World (net div. reinv.)
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.06%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.8

¹ Al 20.12.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 31.12.2024)	11 338.89
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	13 429.69
– minimo	11 045.04
Patrimonio del fondo (USD in mln)	2.93
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	2.60

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.

in %	2021	2022	2023	2024	dic. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	18.22	-3.50	-7.79	13.39	n.d.	n.d.
Indice di riferimento ⁴	n.d.	n.d.	22.20	17.49	-2.37	40.59	n.d.	n.d.

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

- 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.
- YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
- LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
- Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fondo (USD)	-0.67	1.01	7.85	-6.34	-1.41	-7.79
Indice di riferimento	1.61	2.54	2.32	-2.24	3.74	-2.37

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	0.96	n.d.	n.d.
Correlazione	0.64	n.d.	n.d.
Volatilità ¹			
– Fondo	18.52%	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	12.33%	n.d.	n.d.
Tracking error (ex post)	14.30%	n.d.	n.d.
Information ratio	-0.91%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	0.09	n.d.	n.d.
Risk free rate	5.20%	n.d.	n.d.
R2	0.40	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

Ellis Eckland
Adam Gustafsson
Florian Töpfl

UBS Climate Action Equity Fund USD U-X-acc

Esposizione settoriale (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice
Materiali	60.56	+57.1
Beni di prima necessita'	13.79	+7.9
Industria	10.30	+0.1
Servizi di pubblica utilità	9.38	+6.9
Energia	5.97	+2.2
Altri	0.00	-74.1

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo
Brasile	26.1
Regno Unito	18.6
Stati Uniti	11.7
Norvegia	9.3
Canada	9.3

Vantaggi

Punta sulla decarbonizzazione come fonte potenziale di sovraperformance, poiché le società dei settori più inquinanti dovranno trovare sistemi efficaci per ridurre le loro emissioni. Opportunità di accrescere la sovraperformance grazie alla possibilità che la struttura del fondo differisca nettamente da quella dell'indice di riferimento.

Il fondo è gestito con la filosofia del team di investimento Global Equity basata sul rapporto prezzo / valore intrinseco – un approccio seguito sin dal 1980.

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Drax Group PLC	9.28
Sao Martinho S/A	7.82
Anglogold Ashanti Plc	5.76
Anglo American PLC	4.92
Tenaris SA	4.78
SLC Agricola SA	4.76
CF Industries Holdings Inc	4.64
Gerdau SA	4.43
Ternium SA	4.24
LANXESS AG	3.92

	Fondo
Sudafrica	5.0
Messico	4.5
Cile	4.4
Germania	4.0
Altri	7.2

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. Sul valore di una quota possono incidere le oscillazioni dei cambi. Concentrarsi intenzionalmente sulle azioni di società mid cap può comportare rischi ulteriori (ad esempio una ridotta liquidità). Spiccate oscillazioni dei prezzi sono caratteristiche delle economie emergenti. Altre caratteristiche comprendono rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto politico e sociale. Il fondo persegue un approccio molto attivo alla gestione. Di conseguenza, il suo rendimento può discostarsi in misura significativa dal tasso di rendimento del mercato. Concentrarsi intenzionalmente su singoli settori può comportare rischi aggiuntivi (ad esempio una ridotta diversificazione). 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.

UBS Climate Action 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, 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 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 2025. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.