

UBS Global Allocation Fund USD K-1-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva con un universo d'investimento di azioni e obbligazioni globali con ponderazione flessibile.
- La componente obbligazionaria può variare dal 10 al 100% (media di lungo periodo 40%) e quella azionaria dallo 0 al 90% (media di lungo periodo 60%).
- Il fondo può inoltre investire in misura inferiore in strumenti alternativi.
- Gestione del fondo molto attiva.
- Le divise vengono gestite attivamente e il rischio di cambio è oggetto di un'ampia copertura nei confronti della moneta di riferimento.
- Data l'asset allocation mista variabile, durante determinati periodi questo fondo potrebbe essere trattato come un «fondo obbligazionario» ai fini della fiscalità britannica. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi a un consulente fiscale.
- Il fondo investe senza alcuna restrizione in termini di benchmark. La performance del fondo non è misurata rispetto a un indice.

Nome del fondo	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
ISIN	LU0423406858
N. di valore	814 915
Bloomberg	UBSKGK1 LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	04.06.2009
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Total portfolio duration	3.24
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.880%
Costi ricorrenti p.a. ¹	1.18%
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

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.08.2024)	10 814 919.50
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	10 838 271.30
– minimo	8 879 189.65
Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024)	212.56
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	1.08

Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Nicole Goldberger
Thomas Markus Oesch
Calvin Kim

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	5.00	-19.20	8.26	9.58	1.72	116.30	-1.91	3.55

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (USD)	3.55	-2.74	2.81	0.53	1.26	1.72

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	10.98%	11.53%	11.92%
Sharpe Ratio	0.30	-0.47	0.10
Risk free rate	4.98%	3.55%	2.40%

¹ Deviazione standard annuale

UBS Global Allocation Fund USD K-1-acc

Esposizione per tipologia di titoli (%)

Fondo	
Azioni statunitensi	42.7
Obbligazioni high yield	12.6
Investment Grade Credit	10.1
Sovereign Bonds/Liquidity	9.8
Azioni Giappone	6.9
Azioni Paesi emergenti	6.2
Commodities & Gold	5.2
Europe xUK Equities	4.2
Azioni britanniche	4.0
Azioni Asia senza Giappone	0.4
Altri	-2.2

Le 10 maggiori posizioni azionarie dirette (%)

	Fondo
NVIDIA Corp	1.71
Apple Inc	1.65
Microsoft Corp	1.60
Alphabet Inc	1.03
UnitedHealth Group Inc	0.86

Esposizione per valuta (%)

Fondo	
USD	81.4
JPY	7.6
DIV	5.8
NZD	-2.3
GBP	2.2
NOK	2.1
EUR	1.8
BRL	1.7
CNY	-1.7
CAD	1.4

	Fondo
Amazon.com Inc	0.81
Novartis AG	0.76
Broadcom Inc	0.75
Meta Platforms Inc	0.69
Eli Lilly & Co	0.67

Vantaggi

La ponderazione degli investimenti del fondo può essere adeguata con flessibilità alle aspettative di mercato contingenti.

L'ampia portata delle fasce di oscillazione della ponderazione concede ai gestori del portafoglio ampio spazio di manovra nello sfruttare le opportunità d'investimento interessanti.

La diversificazione globale e l'elevata flessibilità consentono di strutturare un portafoglio efficiente con un profilo di rischio/rendimento ottimizzato.

Rischi

Il valore del fondo può variare in modo considerevole a fronte dell'esposizione azionaria, che può essere molto elevata, e risente altresì delle variazioni dei tassi d'interesse, viste le posizioni nel reddito fisso. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. 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 vendite 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 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.