

UBS Dynamic Alpha Fund USD (CHF hedged) I-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Alpha Funds

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva che investe in azioni e strumenti del reddito fisso su base globale adottando un approccio di budget di rischio disciplinato e indipendente da un indice di riferimento.
- Persegue una gestione molto attiva e flessibile. Portafoglio modificato in base alle ultime aspettative di mercato, con l'obiettivo di limitare i rischi di ribasso. Come per ogni investimento, il rischio di perdita non può essere escluso.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Rendimento (base CHF, 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 YTD ² | nov. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|------|-------|------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (CHF) | 4.03 | -6.52 | 4.97 | 0.75 | 1.09 | 12.42 | 0.11 | 1.76 |
| Indice di riferimento ⁴ | 3.65 | 4.06 | 5.89 | 5.33 | 0.41 | 58.70 | 5.20 | 4.59 |

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 % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (CHF) | -0.44 | 1.66 | 0.52 | 0.82 | -2.23 | 1.09 |
| Indice di riferimento | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | -2.51 | 3.46 | 0.68 |
| Correlazione | -0.07 | 0.17 | 0.03 |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 5.03% | 5.72% | 7.00% |
| – Indice di riferimento | 0.14% | 0.28% | 0.30% |
| Tracking error (ex post) | 5.04% | 5.68% | 6.99% |
| Information ratio | -0.63% | -0.90% | -0.40% |
| Sharpe Ratio | 0.26 | -0.11 | 0.22 |
| Risk free rate | 1.33% | 0.76% | 0.20% |
| R2 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |

¹ Deviazione standard annuale

| | |
|--|--|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
| ISIN | LU0943632256 |
| N. di valore | 21 580 111 |
| Codice Bloomberg | UBCHIXA LX |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/CHF |
| Data di lancio | 25.06.2013 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 30 settembre |
| Indice di riferimento | FTSE CHF 3M Eurodeposits + 4.50% p.a. |
| 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.6 |

¹ Al 18.11.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|--|--------|
| NAV (CHF, 29.11.2024) | 112.42 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo | 114.01 |
| – minimo | 108.16 |
| Patrimonio del fondo (CHF in mln) (29.11.2024) | 53.36 |
| Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) | 23.32 |

Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Benjamin Suess
Thomas Markus Oesch
Conor Hamilton

UBS Dynamic Alpha Fund USD (CHF hedged) I-X-acc

Esposizione per tipologia di titoli (%)

| | Fondo |
|---|--------|
| Obbligazioni globali | 52.10 |
| US Treasury | 45.80 |
| Obbligazioni societarie | 12.90 |
| Azioni statunitensi | 10.10 |
| Diversi | 9.00 |
| Azioni europee | 5.50 |
| Azioni Paesi emergenti | 4.00 |
| Azioni britanniche | 1.20 |
| Azioni Giappone | 0.80 |
| Obbligazioni convertibili | 0.00 |
| Mortgage Backed/Asset Backed Securities | 0.00 |
| Obbligazioni mercati emergenti | 0.00 |
| Obbligazioni high yield | 0.00 |
| Obbligazioni high yield statunitensi | 0.00 |
| Investment Grade Credit | 0.00 |
| Obbligazioni investment grade europee | 0.00 |
| Altri | -41.40 |

Esposizione per valuta (%)

| | coperto |
|-----|---------|
| AUD | 0.0 |
| NZD | -9.0 |
| EUR | -9.0 |
| CHF | 98.0 |
| SEK | 0.0 |
| GBP | -1.5 |
| JPY | 15.0 |
| SGD | 0.0 |
| THB | 0.0 |
| TWD | 0.0 |
| USD | -1.5 |
| CAD | -4.5 |
| BRL | 5.0 |
| CLP | 3.0 |
| CNH | -7.5 |
| COP | 1.5 |
| CZK | 0.0 |
| HUF | 0.0 |
| IDR | 3.0 |
| ILS | 0.0 |
| INR | 0.0 |
| KRW | 0.0 |

Vantaggi

Tecniche innovative per sfruttare il potenziale di rendimento in qualsiasi contesto di mercato.

Obiettivo di rendimento trasparente.

Gestione molto attiva e diversificazione globale.

Possibilità di protezione rispetto a cospicue oscillazioni del mercato.

Ulteriori informazioni

- Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, viene attuata una strategia valutaria attiva
- 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 portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.
- Il rischio di cambio tra USD e CHF è per lo più coperto.

Rischi

Il fondo non offre alcuna garanzia. Non si possono escludere fasi di performance negativa. Per avere elevate probabilità di raggiungere l'obiettivo di rendimento l'investitore deve pertanto disporre di un orizzonte di investimento di medio-lungo termine, nonché di una tolleranza al rischio e di una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro volta comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. I rischi specifici del fondo sono descritti nel relativo 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 Dynamic Alpha Fund USD (CHF hedged) I-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 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 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.