

UBS KSS Asia Allocation Opp (EUR hedged) Q-dist

Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Asia Multi-Asset Funds

Descrizione del fondo

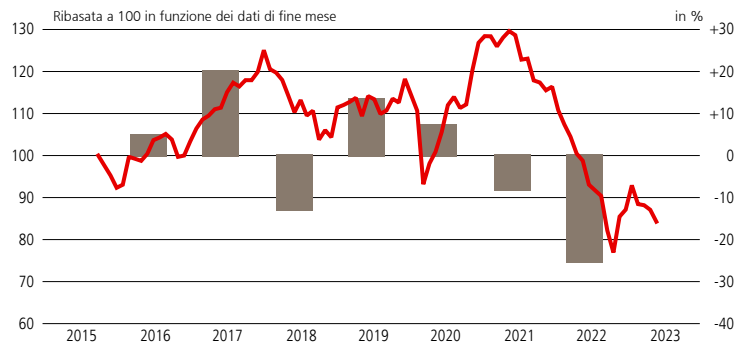
- Fondo multi-asset a gestione attiva con forte enfasi sulle opportunità d'investimento in Asia.
- Allocazione flessibile in titoli ad alta convinzione per la crescita del capitale e nei mercati del credito e in REIT per la generazione di reddito.
- Asset allocation basata sul quadro macro top-down con selezione titoli bottom-up.

Ulteriori importanti informazioni sono disponibili a pagina 3.

Nome del fondo	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
ISIN	LU1240792926
N. di valore	28 338 516
Bloomberg	UKSEMEQ LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/EUR
Data di lancio	15.10.2015
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Distribuzione dividendi	dicembre
Ultima distribuzione 06.12.2022	EUR 2.28
Commissione di gestione p.a.	0.78%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.06%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.6
Rating di sostenibilità Morningstar ²	

¹ al 30.09.2022
² Al 31.03.2023

Rendimento (base EUR, 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.

in %	2019	2020	2021	2022	2023	mag. 2023	5 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (EUR)	13.30	7.27	-8.23	-25.14	-3.30	-3.25	-26.22	-5.90

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)

Nell'ambito della ristrutturazione della gamma di fondi UBS si è ridefinita la strategia d'investimento del presente fondo al 03.08.2021. La performance prima di tale data è stata conseguita alle condizioni precedenti. Modifica del nome il 03.08.2021: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD).

Statistiche del fondo

NAV (EUR, 31.05.2023)	66.00
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo	80.10
– minimo	61.96
Patrimonio del fondo (EUR in mln)	19.33
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)	0.03

	3 anni	5 anni
Volatility ¹		
– Fund	14.48%	15.34%
Sharpe ratio	-0.41	-0.38
Risk free rate	0.11%	-0.10%

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

Jade Fu
Matthew Bance
Kenly Wong

UBS KSS Asia Allocation Opp (EUR hedged) Q-dist

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo
China	20.0
Australia	16.4
Singapore	15.1
Taiwan	9.7
Republic of Korea	9.5
Hong Kong	8.4
India	7.5
Japan	5.4
Others	2.7
Altri	5.2

5 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.58
Samsung Electronics Co Ltd	2.01
TENCENT HOLDINGS LTD	1.98
Link REIT	1.29
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.13

Vantaggi

Facile accesso alla dinamica di crescita dell'Asia che si sta estendendo oltre i confini della Cina.

Soluzione multi-asset one-stop in grado di cogliere una gamma crescente di opportunità d'investimento.

Fondo con un approccio consapevole del rischio per ottenere rendimenti interessanti corretti per il rischio.

Team d'investimento dedicato con una lunga esperienza al suo attivo che attinge alle risorse di asset allocation globale e ai sistemi di gestione del rischio di UBS.

Ulteriori informazioni

- Esposizione ampiamente diversificata ai mercati asiatici attraverso Paesi, settori e classi di attività.
- 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.
- Il rischio di cambio tra USD e EUR è per lo più coperto.

Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
Reddito fisso	43.8
Equities Ex REITs	37.3
REITs	13.0
CASH	6.0

5 principali emittenti obbligazionari (%)

	Fondo
NETWORK I2I LTD 5.65% 04/15/2025	1.17
KASIKORNBANK PCL HK5.275000	1.12
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 07/08/2031	1.10
BANK OF EAST ASIA LTD5.825000	1.03
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 01/12/2032	1.02

Rischi

Il fondo può investire in obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario e azioni su scala globale e può essere esposto ad elevata volatilità. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. 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. 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). 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. Gli investimenti mediante lo Stock Connect di Shanghai o Shenzhen sono soggetti a ulteriori rischi, in particolare limitazioni delle quote, rischio di custodia, rischio di compensazione/regolamento e rischio di controparte. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. In genere le obbligazioni di qualità inferiore a investment grade presentano un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente) elevato. In genere le obbligazioni dei mercati emergenti presentano un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente) elevato. Il rischio di conversione può insorgere a seguito dell'utilizzo di obbligazioni convertibili contingenti. Le obbligazioni convertibili contingenti sono soggette alla conversione in azioni o alla svalutazione del capitale qualora il patrimonio di vigilanza della banca scenda sotto un livello prestabilito. Ogni fondo comporta rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo.

UBS KSS Asia Allocation Opp (EUR hedged) Q-dist

Per informazioni più dettagliate sulla sostenibilità di Morningstar, inclusa la sua metodologia, consultare la pagina: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016

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. 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. 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. 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. 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 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 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. 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 2023. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.