

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD U-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

Descrizione del fondo

- Una strategia azionaria globale che combina un'analisi quantitativa e fondamentale per individuare titoli che presentano valutazioni interessanti e un potenziale di ripresa.
- Approccio orientato ai dati che considera segnali quali avvicendamenti ai vertici, operazioni societarie e acquisti azionari netti della direzione.
- Strategia attiva concentrata con enfasi su aree sottovalutate.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

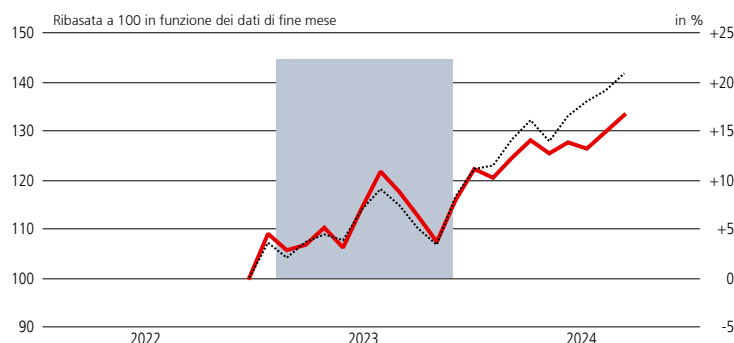
| | |
|--|---|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc |
| ISIN | LU2523520406 |
| N. di valore | 121 114 593 |
| Bloomberg | UBTEOUX LX |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/USD |
| Data di lancio | 08.12.2022 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 30 settembre |
| Indice di riferimento | MSCI AC World (net div. reinv.) |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 0.00% |
| Costi ricorrenti p.a. ¹ | 0.04% |
| 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) | 13 216.20 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 13 216.20 |
| – minimo | 10 605.08 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024) | 4.85 |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 4.45 |

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 YTD ² | ago. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|------|------|-------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | n.d. | n.d. | 22.19 | 9.03 | 2.66 | 32.16 | n.d. | n.d. |
| Indice di riferimento ⁴ | n.d. | n.d. | 22.20 | 15.97 | 2.54 | 38.44 | n.d. | 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)

| in % | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD) | 2.91 | -2.09 | 1.80 | -1.00 | 2.70 | 2.66 |
| Indice di riferimento | 3.09 | -3.25 | 4.06 | 2.23 | 1.61 | 2.54 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Correlazione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | n.d. | n.d. | n.d. |
| – Indice di riferimento | n.d. | n.d. | n.d. |
| Tracking error (ex post) | n.d. | n.d. | n.d. |
| Information ratio | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | n.d. | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | n.d. | n.d. | n.d. |
| R2 | n.d. | 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

Scott Wilkin
Max Ursic
Kevin Barker

UBS Turnaround Opportunities Equity Fund USD U-X-acc

Ponderazione per mercati (%)

| | Fondo |
|-------------|-------|
| Stati Uniti | 49.1 |
| Regno Unito | 12.5 |
| Germania | 7.0 |
| Svizzera | 6.9 |
| Paesi Bassi | 3.7 |
| Giappone | 3.7 |
| Irlanda | 3.1 |
| Cina | 3.0 |
| Portogallo | 2.7 |
| Altri | 8.4 |

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo |
|---------------------------------------|-------|
| Società finanziaria e di investimento | 14.2 |
| Elettronico e semiconduttori | 13.5 |
| Farmaceutico, cosmesi e prod med | 11.4 |
| Internet, software, servizi IT | 9.0 |
| Comm dettaglio, grandi magazzini | 6.6 |
| Banche e istituti di credito | 5.5 |
| Petrolio | 4.8 |
| Prod alimentari e bibite | 4.6 |
| Assicurazioni | 4.1 |
| Alberghiero attività ricreative | 3.7 |
| Altri servizi | 3.5 |
| Altri | 19.1 |

10 principali posizioni azionarie (%)

| | Fondo |
|------------------------|-------|
| Amazon.com Inc | 4.56 |
| Adobe Inc | 4.15 |
| Koninklijke Philips NV | 3.57 |
| Knorr-Bremse AG | 3.11 |
| AIB Group PLC | 2.99 |

| | Fondo |
|--|-------|
| Haleon PLC | 2.98 |
| Wells Fargo & Co | 2.96 |
| Galp Energia SGPS SA | 2.61 |
| Sandoz Group AG | 2.56 |
| Fidelity National Information Services Inc | 2.46 |

Vantaggi

Accesso a titoli globali in ripresa con evidenti fattori di rilancio della performance degli investimenti.

Possibilità che la struttura del portafoglio differisca notevolmente da quella dell'indice di riferimento al fine di accrescere il potenziale di sovraperformance.

I gestori del fondo possono fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete globale di analisti azionari.

L'approccio di valutazione fondamentale proprietario di UBS consente di individuare regolarmente le imprese più appetibili a livello internazionale.

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. 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. 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 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. Independentemente 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.