

# UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

## Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Balanced

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata e strumenti alternativi, inclusi gli hedge fund.
- In genere il fondo cerca di detenere quote pressoché equivalenti di azioni e strumenti a reddito fisso ed è integrato dagli investimenti in strumenti alternativi, inclusi hedge fund.
- Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente.  
3.

Nome del fondo	<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD)</b>
Classe di quote	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
ISIN	LU2886919757
N. di valore	137 712 189
Codice Bloomberg	ULSXIBA LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	19.09.2024
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 ottobre
Reddito teorico alla scadenza (lordo) <sup>1</sup>	5.31%
Modified duration	1.75
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. <sup>2</sup>	0.10%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Lussemburgo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.6

<sup>1</sup> Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio.

<sup>2</sup> Al 18.10.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.11.2024)	100.37
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	100.88
– minimo	98.97
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.11.2024)	229.69
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	100.06

### Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi)

Presso il proprio consulente

### Rappresentanti del portfolio management

Sebastian Richner

Roland Kramer

Daniel Hammar

### Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 3 mesi dal lancio del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	nov. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.39	0.37	n.d.	n.d.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-1.58	1.39

### Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità <sup>1</sup>			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Risk free rate	5.18%	3.95%	2.54%

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

# UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

## Strumenti e monete d'investimento (%)

	Liquidità + Obbligazioni <sup>1</sup>	Azioni	Investimenti alternativi	Totale	Totale <sup>2</sup>
AUD	0	-0.5	0	-0.5	0.0
CAD	0	-0.4	0	-0.4	0.2
CHF	0.0	1.8	0	1.8	0.0
CNY	0	1.7	0	1.7	-0.6
CZK	0	0.0	0	0.0	0.0
EUR	1.8	8.0	0	9.8	0.6
GBP	0.3	5.4	0	5.7	0.2
HKD	0	0.0	0	0.0	0.1
JPY	0	4.6	0	4.6	5.3
PLN	0	0.1	0	0.1	0.1
SGD	0	0.1	0	0.1	0.1
USD	33.1	24.2	15.7	73.0	90.5
DIV	0.1	4.0	0	4.1	3.5
Totale	35.3	49.0	15.7	100.0	100.0

<sup>1</sup> di cui: 4.97% di obbligazioni high yield in USD, 5.02% di obbligazioni dei mercati emergenti

<sup>2</sup> Compresa la copertura del rischio di cambio

## 10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Microsoft Corp	1.40
Amazon.com Inc	1.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.73
Broadcom Inc	0.68
NVIDIA Corp	0.62
ServiceNow Inc	0.59
Take-Two Interactive Software Inc	0.48
Apollo Global Management Inc	0.48
UnitedHealth Group Inc	0.46
Koninklijke Philips NV	0.46

## 5 principali emittenti obbligazionari (%)

	Fondo
STAR Compass PLC	7.72
United States Treasury Note/Bond	5.36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued	1.32
International Bank for Reconstruction & Development	0.55

## Vantaggi

Il fondo offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d'investimento di UBS in tutto il mondo.

L'inclusione degli investimenti in ottimizzato grazie all'integrazione di strumenti alternativi, inclusi hedge fund ottimizza il profilo di rischio/rendimento del portafoglio.

Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate in un'ampia gamma di classi di attivi.

Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.

Il fondo è interessante per gli investitori che vedono i rischi anche come opportunità. Il fondo mira a generare utili da interessi e dividendi, nonché utili di capitale.

## Ulteriori informazioni

- Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
- Il fondo investe senza alcuna restrizione in termini di benchmark. La performance del fondo non è misurata rispetto a un indice.

## Rischi

Il fondo investe in azioni, obbligazioni di diversa qualità creditizia e strumenti del mercato monetario su scala globale, nonché in forme alternative d'investimento quali gli hedge fund, e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell'investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Non si può quindi escludere che l'emissione e il rimborso giornalieri delle quote del fondo vengano temporaneamente sospesi. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. All'investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione 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 Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-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](http://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](http://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](http://www.ubs.com/funds). Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

2798322150871