

UBS Global Alpha Strategies Fund USD (CHF hedged) I-B-PF

Scheda informativa del fondo

UBS Alternative Funds > UBS Hedge Funds

Descrizione del fondo

- Il portafoglio investe in hedge fund molto convincenti su scala globale, applicando i criteri di selezione dei gestori UBS.
- Investe principalmente in fondi d'investimento alternativi specializzati in strategie credit/income, equity hedged, multi-strategy, relative value e trading.
- Mira a ottenere un interessante rapporto di rischio/rendimento, mantenendo al contempo un basso beta con le classi di attivi tradizionali e con una volatilità moderata su un ciclo di mercato economico (3-5 anni).
- Il rischio di cambio tra USD e CHF è per lo più coperto.

Nome del fondo	UBS (CH) Global Alpha Strategies
Classe di quote UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF	
ISIN	CH0357278222
N. di valore	35 727 822
Bloomberg	UGAIBPF SW
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/CHF
Data di lancio	28.04.2017
Emissione/Riscatto ¹	mensile/trimestrale
Chiusura dell'esercizio	1 gennaio
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Commissione di performance ²	10.00%
Distribuzione dividendi	maggio
Ultima distribuzione 03.05.2024	CHF 4.65
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ³	0.78%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Emissione: mensile, al più tardi cinque giorni lavorativi prima della data di valutazione di fine mese. Rimborso: trimestrale, con un periodo di preavviso di 65 giorni civili prima dell'ultimo giorno lavorativo delle banche del trimestre.

² 10% della quota del rendimento ottenuto dalla classe di quote al di sopra dell'high watermark

³ Al 18.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.09.2024)	1 174.01
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	1 174.01
– minimo	1 120.79
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	100.39
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	15.21

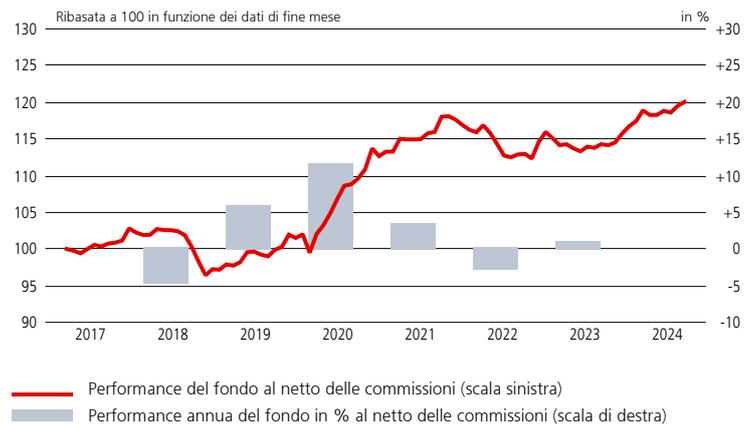
Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portafolio management

UBS Hedge Fund Solutions
René Steiner

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	set. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	3.46	-2.60	0.99	3.72	0.45	20.04	1.16	3.93

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 %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fondo (CHF)	-0.52	n.d.	0.46	-0.19	0.76	0.45

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	2.43%	2.74%	3.34%
Sharpe Ratio	0.75	0.18	1.13
Risk free rate	1.28%	0.68%	0.15%

¹ Deviazione standard annuale

UBS Global Alpha Strategies Fund USD (CHF hedged) I-B-PF

10 principali posizioni (%)

	Fondo
Aleutian Fund Ltd	7.94
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP	7.22
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD	7.18
SPF Securitized Products Fund Ltd	6.53
Welwing Fund	6.46
Claren Road Credit Fund Ltd	5.73
Jericho Capital International Ltd	5.47
Cello Amati Metric Fund Ltd	5.43
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD	5.40
Aventail Energy Offshore Fund Ltd	4.73

Vantaggi

Il fondo apre agli investitori privati le porte all'universo degli hedge fund, solitamente di difficile accesso.

La struttura «fund of funds» consente di ripartire il rischio in modo più ampio rispetto agli investimenti in singoli hedge fund.

L'obiettivo d'investimento a lungo termine consiste nell'ottenere un rendimento assoluto positivo mantenendo una bassa correlazione con le categorie d'investimento tradizionali e una moderata volatilità.

Il fondo è adatto per diversificare gli investimenti strategici di un portafoglio.

Struttura del portafoglio per strategia investimento (%)

	Fondo
Equity Hedged	30.26
Relative Value	26.74
Obbligazioni	23.39
Trading	11.02
Liquidità e altro	8.59
Multi Strategy	0.00
Other Alternatives	0.00

Rischi

Contrariamente alle classi di attività tradizionali, l'obiettivo primario degli hedge fund non consiste nell'esposizione a particolari mercati o a strumenti d'investimento specifici. Essi si differenziano per l'utilizzo più frequente di prodotti derivati e per il tentativo di applicare l'effetto leva al rendimento ricorrendo al prestito, ai derivati e a posizioni corte su titoli. Di conseguenza, oltre ai rischi di mercato, di credito e di liquidità propri degli investimenti tradizionali, presentano anche quelli potenziali. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli investitori dovrebbero inoltre essere consapevoli del fatto che questi fondi non garantiscono la protezione del capitale. 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.

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 svizzero. 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 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. 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:** I prospetti, i documenti contenenti 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.