

UBS All-Rounder Fund USD (CHF hedged) I-X-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS All-Rounder Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo investe globalmente in azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, in obbligazioni governative, societarie, indicizzate all'inflazione, ad elevato rendimento e dei mercati emergenti, in titoli immobiliari e materie prime
- Il fondo combina tra loro quattro portafogli-scenario che si riallacciano alle rispettive fasi economiche: ripresa, boom, rallentamento e recessione
- Il fondo mira ad attenuare il rischio (la volatilità) mantenendo in equilibrio l'impatto che i portafogli-scenario esercitano sulla performance
- Gli impegni sono in gran parte coperti nei confronti della moneta di riferimento.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente.
2.

Nome del fondo	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
ISIN	LU0397604876
N. di valore	4 732 084
Bloomberg	US1AIXA LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/CHF
Data di lancio	29.02.2012
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.18%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.6

¹ Al 20.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.09.2024)	142.27
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	142.42
– minimo	124.90
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	139.60
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	0.09

Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Nicole Goldberger
Dimitrios Kostakis
Marc Schaffner

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)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	set. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	8.66	-12.48	4.27	5.85	1.73	42.27	-0.48	2.12

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)	-1.49	1.30	0.45	1.17	1.22	1.73

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	7.42%	8.94%	9.12%
Sharpe Ratio	0.80	-0.13	0.22
Risk free rate	1.28%	0.68%	0.15%

¹ Deviazione standard annuale

UBS All-Rounder Fund USD (CHF hedged) I-X-acc

Strumenti d'investimento (%)¹

	Fondo
Azioni settori globali	26.0
Obbligazioni societarie	20.0
Materie prime	10.0
Titoli di Stato	10.0
Obbligazioni indicizzate all'inflazione	9.6
Obbligazioni high yield	8.0
Obbligazioni mercati emergenti	5.0
Titoli immobiliari	4.8
Cash	3.6
Azioni Paesi emergenti	3.0

¹ Le percentuali indicano l'esposizione. Il totale può superare il 100% poiché il fondo utilizza strumenti derivati. La componente azionaria massima nell'allocazione tattica è del 35%.

Portafogli-scenario (%)

	Fondo
Portafoglio di ripresa	40.0
Portafoglio di boom	25.0
Portafoglio di recessione	25.0
Portafoglio di rallentamento	10.0

Vantaggi

Il fondo consente agli investitori di mantenere le proprie posizioni in tutte le varie fasi del ciclo economico
Nessuna singola componente del fondo può avere un influsso eccessivamente dominante sulla performance
La gestione attiva del ciclo economico può accrescere il potenziale di rendimento del fondo

Ulteriori informazioni

- Il fondo investe senza alcuna restrizione in termini di benchmark. La performance del fondo non è misurata rispetto a un indice.
- 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 rischio di cambio tra USD e CHF è per lo più coperto.

Rischi

Il fondo investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo non garantisce che i singoli portafogli-scenario, sovrappesati o sottopesati in funzione di come valutiamo l'attuale situazione congiunturale, registrino una performance positiva nella fase del ciclo economico alla quale sono correlati. Non si possono escludere fasi di performance negativa. Gli investitori devono pertanto disporre di una tolleranza al rischio e di una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne. 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.