

UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

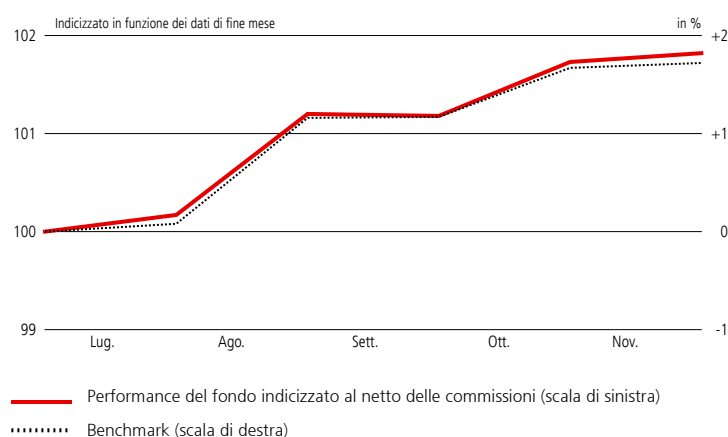
Scheda informativa del fondo

Bond > Corporates > USD

Descrizione del fondo

- Il fondo investe in titoli a medio fisso (1-5 anni) a breve scadenza emessi per lo più da aziende e stilati nella moneta di riferimento del fondo.
- La maggior parte degli emittenti rientra nella fascia «investment grade» (rating da AAA a BBB-).
- L'obiettivo d'investimento consiste nell'ottenere una performance interessante sfruttando il maggiore potenziale di performance offerto dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato.
- Il rischio dei tassi è limitato al segmento a medio termine.

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nome del fondo	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds (USD) U-X-acc
ISIN	LU2007311660
N. di valore	48 217 354
Bloomberg	UMTFUXA LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	19.06.2019
Spese correnti	0.04%
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Indice di riferimento	Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo

Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.11.2019)	10 213.09
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	10 216.49
– minimo	10 000.00
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.11.2019)	225.69
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	24.67

in %	2016	2017	2018	2019 YTD ²	nov. 2019	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.09	2.13	n.d.	n.d.
Indice di riferimento ⁴	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.05	2.01	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. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): 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 %	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019
Fondo (USD)	n.d.	0.17	1.03	-0.02	0.54	0.09
Indice di riferimento	1.02	0.08	1.08	0.01	0.50	0.05

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	1.61%	1.42%	1.54%
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

David Vignolo
Felipe Telles
Robert Martin

UBS Medium Term USD Corporate Bonds U-X-acc

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
CORPORATES	83.6
Altri	16.4

Qualità creditizia (%)

	Fondo
AA+	1.1
AA-	1.0
A+	2.3
A	16.6
A-	16.6
BBB+	20.8
BBB	20.3
BBB-	14.6
BB+	2.1
Altri	4.7

Vantaggi

I clienti beneficiano di un portafoglio dotato di un'ampia diversificazione tra settori e rating nonché di un'attenta selezione degli emittenti, frutto, quest'ultima, di un fondato research creditizio condotto dal nostro team di esperti specializzati nell'analisi delle obbligazioni societarie. I clienti possono sfruttare il maggiore potenziale di rendimento offerto dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato, giacché i titoli societari propongono una maggiore remunerazione per ricompensare gli investitori per il rischio di credito cui si espongono. Il fondo presenta un rischio dei tassi inferiore a quello degli investimenti obbligazionari a lungo termine.

Rischi

I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Gli investimenti a medio termine vanno incontro a oscillazioni di valore superiori a quelle degli strumenti del mercato monetario, ma inferiori a quelle delle obbligazioni a lungo termine. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. 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 per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. UBS Institutional Funds di diritto lussemburghese. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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 SA. 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:** 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, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, 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. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.