

# UBS Medium Term Corporate Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

## Scheda informativa del fondo

Bond > Aggregate > USD

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in titoli a reddito fisso a medio termine (1-5 anni) emessi prevalentemente da società e denominati nella valuta 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.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente.

Nome del fondo	<b>UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)</b>
Classe di quote	UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
ISIN	LU2883387875
N. di valore	137 599 080
Codice Bloomberg	UBSMUUX LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	25.10.2024
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Indice di riferimento Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years	
Reddito teorico alla scadenza (lordo) <sup>1</sup>	5.10%
Modified duration	2.55
Distribuzione dividendi	annuale
Ultima distribuzione	nessuno
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. <sup>2</sup>	0.04%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Lussemburgo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.8

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

<sup>2</sup> Al 20.12.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

NAV (USD, 31.12.2024)	10 033.78
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	10 073.57
– minimo	9 974.81
Patrimonio del fondo (USD in mln)	150.44
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	13.09

### 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

David Vignolo  
Anders Nelson  
Moyu Wang

### 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>	dic. 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.	-0.09	0.34	n.d.	n.d.
Indice di riferimento <sup>4</sup>	-0.47	-5.62	6.20	4.95	-0.13	0.34	1.70	1.99

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)

<sup>4</sup> Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.58	-0.09
Indice di riferimento	1.56	1.11	1.04	-0.89	0.63	-0.13

### Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	n.d.	n.d.	n.d.
Correlazione	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilità <sup>1</sup>			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	3.18%	4.00%	3.93%
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.

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

# UBS Medium Term Corporate Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

## Qualità creditizia (%)

	Fondo
AA	2.3
A	42.4
BBB	49.9
BB	1.6
Altri	3.8

## 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.

## Ulteriori informazioni

- Il rischio dei tassi è limitato al segmento a medio termine.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.
- Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

## 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. 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](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 8 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 benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonerazione dalla responsabilità (disclaimer). 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 2025. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.