

UBS Global Opportunity Equity Fund USD I-A1

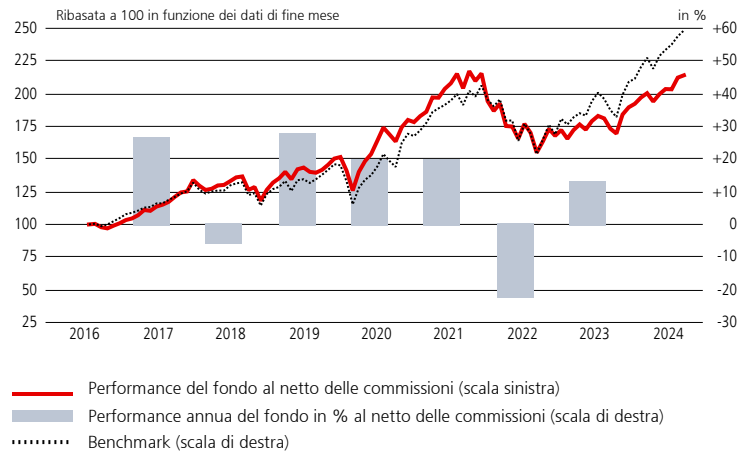
Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD)

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva basato su un portafoglio azionario concentrato che investe in società globali.
- Nessuna limitazione per quanto riguarda l'allocazione a livello di settori o Paesi.
- Il fondo mira a individuare le migliori opportunità presenti nel mercato in base a fonti di informazioni fondamentali, quantitative e qualitative.
- Il portafoglio può includere azioni di società a capitalizzazione medio-bassa.
- L'esposizione di mercato può inoltre deviare da quella dell'indice di riferimento al fine di incorporare le nostre valutazioni di mercato.

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



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 (USD)	19.77	-22.14	13.00	12.92	0.84	111.04	1.60	8.94
Indice di riferimento ⁴	21.82	-18.14	23.79	18.86	1.83	146.05	9.08	13.04

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)
- ⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fondo (USD)	-3.18	2.87	1.99	-0.10	4.39	0.84
Indice di riferimento	-3.69	4.47	2.03	1.76	2.64	1.83

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	0.80	0.89	0.88
Correlazione	0.94	0.95	0.95
Volatilità ¹			
– Fondo	11.44%	16.02%	16.43%
– Indice di riferimento	13.39%	17.03%	17.81%
Tracking error (ex post)	4.86%	5.49%	5.67%
Information ratio	-1.96%	-1.36%	-0.72%
Sharpe Ratio	1.09	-0.13	0.39
Risk free rate	5.09%	3.70%	2.45%
R2	0.88	0.90	0.90

¹ Deviazione standard annuale

Nome del fondo	UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD)
Classe di quote UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD)	I-A1
ISIN	CH0334714893
N. di valore	33 471 489
Bloomberg	UBSGIAU SW
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	18.08.2016
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 ottobre
Indice di riferimento	MSCI World (net div. reinv.)
Distribuzione dividendi	gennaio
Ultima distribuzione 12.01.2024	USD 0.50
Commissione di gestione p.a.	0.760%
investimento minimo	–
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.98%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Al 16.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.09.2024)	206.27
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	206.62
– minimo	160.62
Patrimonio del fondo (USD in mln)	103.94
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	12.36

Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Peter J. Bye
Eric Garfunkel
Katie Thompson

UBS Global Opportunity Equity Fund USD I-A1

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice
Stati Uniti	71.86	+0.0
Regno Unito	6.32	+2.6
Francia	3.95	+1.1
Germania	3.23	+1.0
Giappone	2.71	-2.9
Danimarca	2.10	+1.3
Canada	2.06	-1.0
Italia	1.92	+1.2
Paesi Bassi	1.64	+0.4
Altri	4.21	-3.7

Principali sovrappesi / sottopesi (%)

	Scostamento rispetto al indice
ALPHABET INC	3.5
AMAZON.COM INC	2.8
MICROSOFT CORP	2.2
PROGRESSIVE CORP/THE	1.7
JPMORGAN CHASE & CO	1.6
UNITEDHEALTH GROUP	-0.8
LILLY (ELI) & COMPANY	-1.0
TESLA	-1.1
ALPHABET A	-1.4
META PLATFORMS A	-1.8

Vantaggi

Esposizione a mercati azionari globali con opportunità di sovraperformare il mercato tramite un portafoglio concentrato di azioni.

Approccio agile e flessibile di un team d'investimento boutique specializzato nella gestione attiva di fondi.

Portafoglio molto attivo privo di benchmark.

Esposizione settoriale (%)

	Fondo	Scostamento rispetto al indice
Informatica	29.57	+4.8
Finanza	14.16	-1.3
Salute	12.96	+1.3
Beni di consumo	8.98	-1.3
Beni di prima necessita'	8.86	+2.4
Industriali	7.41	-3.7
Servizi di comunicazione	6.61	-0.9
Materiali	5.69	+1.9
Servizi di pubblica utilità	3.01	+0.3
Energia	2.75	-1.2
Real Estate	0.00	-2.3

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Microsoft Corp	6.53
Amazon.com Inc	5.32
NVIDIA Corp	5.09
Apple Inc	5.01
Alphabet Inc	4.70
JPMorgan Chase & Co	2.47
Broadcom Inc	2.34
Novo Nordisk A/S	2.07
Progressive Corp/The	1.86
NextEra Energy Inc	1.82

Rischi

Gli UBS Opportunity Equity Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. 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 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:** 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.