

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds

Descrizione del fondo

- Strategia long-short equity tesa a sfruttare le anomalie delle quotazioni azionarie a breve e medio termine di società prevalentemente europee, ma con investimenti opportunistici a livello globale. Gli investimenti si basano su analisi fondamentale, quantitativa e qualitativa.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Nome del fondo	UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
Classe di quote	UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) I-A1-PF-acc
ISIN	IE00BYVOQ975
N. di valore	30 228 359
Bloomberg	UEOLA1P ID
Valuta del fondo / della classe di quote	EUR/EUR
Data di lancio	04.11.2015
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Indice di riferimento	ESTR Index + 0.085% p.a.
Commissione di performance ¹	20.00%
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.650%
Costi ricorrenti p.a. ²	0.83%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Domicilio del fondo	Irlanda
Allineamento SFDR	Art.6

¹ Commissione sulla performance pari al 20% della quota del rendimento ottenuto dal fondo che si attesta al di sopra sia dell'high watermark che dell'Hurdle Rate ESTR (ESTRON) + 0,085%. L'Hurdle Rate applicato sarà sempre maggiore di zero.
² Al 24.10.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (EUR, 31.10.2024)	101.98
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo	106.92
– minimo	91.72
Patrimonio del fondo (EUR in mln)	36.36
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)	1.32

Rendimento (base EUR, 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)
..... Benchmark (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	ott. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (EUR)	3.76	-1.86	-11.63	9.89	1.24	1.98	-1.05	2.26
Indice di riferimento ⁴	-0.49	0.08	3.38	3.32	0.31	4.33	2.22	1.13

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 %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fondo (EUR)	0.99	1.17	-2.47	0.95	-3.15	1.24
Indice di riferimento	0.36	0.30	0.34	0.32	0.30	0.31

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Correlazione	0.24	0.07	-0.04
Volatilità ¹			
– Fondo	11.34%	10.73%	9.96%
– Indice di riferimento	0.24%	0.55%	0.57%
Tracking error (ex post)	11.29%	10.71%	10.00%
Information ratio	-0.41%	-0.31%	0.11%
Sharpe Ratio	-0.39	-0.30	0.12
Risk free rate	3.36%	2.14%	1.09%
R2	0.06	0.00	0.00

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

Scott Wilkin
Dimitrios Goumenos
Florian Töpfl

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

Pesi dei mercati (%)

	Long	Short
Stati Uniti	33.17	-49.48
Altri	27.42	-14.78
Regno Unito	14.85	-4.53
Germania	10.03	-3.20
Francia	6.02	-1.28
Paesi Bassi	5.87	-1.79
Kanada	5.49	-1.46
Danimarca	4.74	-1.15
Svizzera	4.37	-3.91
Giappone	4.35	-9.13
Totale	116.31	-90.71

Ponderazione settoriale (%)

	Long	Short
Liquidità	116.30	-90.70
Finanza	27.19	-8.85
Beni di consumo di base	16.21	-1.99
Salute/Cura del corpo	14.90	-7.47
Industriali	11.36	-21.45
Beni di consumo	10.05	-25.08
Energia	9.03	-2.04
Tecnologia dell'informazione	8.58	-13.10
Servizi di comunicazione	6.51	-4.85
Servizi di pubblica utilità	5.74	-1.26
Materiali	5.69	-3.47
Immobili	1.05	-1.15
Totale	232.61	-181.41

5 principali posizioni long (%)

	Fondo
SPROUTS FARMERS MARKET	2.8
TRYG	2.5
AMAZON	2.0

	Fondo
SAMPO	1.8
E.ON	1.7

Vantaggi

Strategia di investimento che mira a ottenere rendimenti favoriti dalla selezione dei titoli, proteggendosi al tempo stesso da eventuali flessioni dei listini azionari.

Gestione del fondo conforme a norme e direttive relative agli OICVM.

Liquidità giornaliera.

Ci si avvale delle abilità di un team di gestione del portafoglio con vasta esperienza nella ricerca fondamentale e nell'analisi quantitativa e qualitativa.

Ulteriori informazioni

- Il portfolio manager cerca di conseguire rendimenti positivi con un'esposizione in strumenti di capitale long o short a titoli sui quali è positivo o negativo. Inoltre punta a produrre rendimenti integrando la propria tesi nei movimenti di mercato e variando l'esposizione netta al mercato azionario.
- Il fondo punta a generare una volatilità annualizzata ex ante inferiore ai mercati azionari globali.
- Il fondo è adatto a investitori esperti che intendono diversificare il portafoglio e sono consapevoli dei rischi.

Rischi

Gli UBS Equity Long-Short Funds offrono un'esposizione in strumenti di capitale long e short per ridurre la volatilità del portafoglio rispetto ai fondi azionari long-only tradizionali. Nonostante il calo atteso della volatilità, i fondi possono comunque essere soggetti a forti fluttuazioni di valore. Il fondo può investire in contratti derivati OTC per generare l'esposizione in strumenti di capitale. Tali contratti sono collateralizzati, ma il rischio di inadempienza della controparte permane. Gli UBS Equity Long-Short Funds perseguono uno stile d'investimento attivo e in determinati periodi possono registrare performance decisamente negative. Il fondo può esprimere performance negative quando i mercati azionari sottostanti esibiscono performance positive e viceversa. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo fa uso di strumenti finanziari derivati e sofisticate tecniche di leva finanziaria, pertanto gli investitori devono essere disposti ad assumersi i rischi aggiuntivi che ne conseguono.

UBS Opportunity Long Short Equity Fund EUR (EUR) I-A1-PF-acc

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 irlandese. 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 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 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. 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.

12156161665915