

UBS Global Long Short Equity Fund EUR (USD hedged) I-A3-PF-acc

Scheda informativa del fondo

Alternative

Descrizione del fondo

- Una strategia azionaria globale che mira a ottenere rendimenti sfruttando le azioni che secondo i gestori presentano anomalie di prezzo. Vengono assunte posizioni «corte» (in grado di beneficiare di un eventuale ribasso) su titoli considerati sopravvalutati e posizioni «lunghe» (in grado di beneficiare di un eventuale rialzo) su titoli considerati sottovalutati. I titoli con anomalie di prezzo possono essere quotati sia sui mercati sviluppati che su quelli emergenti.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

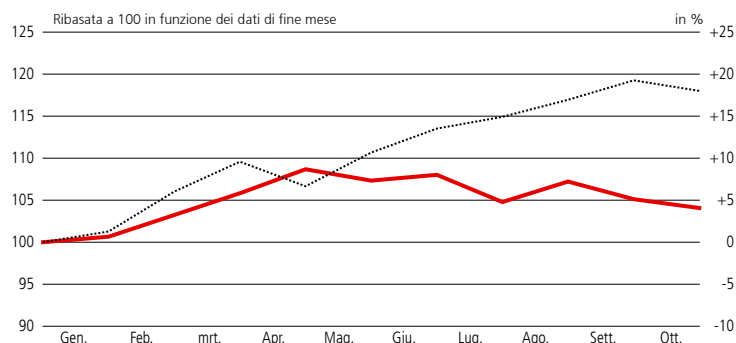
| | |
|--|---|
| Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund |
| Classe di quote | UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A3-PF-acc |
| ISIN | IE000XIWXJ14 |
| N. di valore | 131 487 805 |
| Bloomberg | UBGIA3U ID |
| Valuta del fondo / della classe di quote | EUR/USD |
| Data di lancio | 21.12.2023 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 30 settembre |
| Indice di riferimento | Secured Overnight Financing Rate (SOFR +0.00644%) |
| Commissione di performance | 20.00% |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 0.580% |
| investimento minimo | - |
| Costi ricorrenti p.a. ¹ | 0.71% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Allineamento SFDR | Art.6 |

¹ Al 24.10.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|---|--------|
| NAV (USD, 31.10.2024) | 103.88 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 108.74 |
| – minimo | 99.50 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) | 486.57 |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 9.39 |

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



— Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)

..... Benchmark (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | ott. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | 4.07 | -1.00 | 3.88 | n.d. | n.d. |
| Indice di riferimento ⁴ | n.d. | n.d. | n.d. | 18.01 | -1.05 | 18.89 | 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. **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 (USD) | -1.24 | 0.64 | -3.00 | 2.33 | -1.96 | -1.00 |
| Indice di riferimento | 3.76 | 2.57 | 1.24 | 1.76 | 1.98 | -1.05 |

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 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 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

Scott Wilkin

Dimitrios Goumenos

Florian Töpfl

UBS Global Long Short Equity Fund EUR (USD hedged) I-A3-PF-acc

Pesi dei mercati (%)

| | Long | Short |
|-------------|--------|---------|
| Stati Uniti | 38.33 | -57.05 |
| Regno Unito | 17.31 | -5.48 |
| Giappone | 13.05 | -6.99 |
| Altri | 10.11 | -16.64 |
| Francia | 8.81 | -2.35 |
| Kanada | 8.01 | -5.79 |
| Paesi Bassi | 4.42 | -1.51 |
| Svizzera | 4.23 | -4.80 |
| Germania | 2.76 | -1.18 |
| Spagna | 2.38 | -3.28 |
| Irlanda | 2.35 | 0.00 |
| Totale | 111.76 | -105.07 |

5 principali posizioni long (%)

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Apollo Global Management | 2.5 |
| UnitedHealth | 2.3 |
| Comcast | 2.3 |

Vantaggi

Una strategia d'investimento che mira a ottenere rendimenti attraverso la selezione dei titoli a fronte di una certa protezione contro i ribassi in caso di flessione dei listini azionari.

Massimizzazione delle opportunità generate da fonti di performance uniche e decorrelate.

Il Fondo offre liquidità giornaliera.

Ulteriori informazioni

- L'«esposizione lorda» (totale delle posizioni «lunghe» e «corte») indica l'esposizione totale ai mercati ed è generalmente compresa tra il 125% e il 200% del capitale.
- L'«esposizione netta» (posizioni «lunghe» meno posizioni «corte») misura l'esposizione del Fondo alle variazioni di mercato ed è generalmente compresa tra il 20% e il 40%.
- Il rischio di cambio tra EUR e USD è per lo più coperto.

Ponderazione settoriale (%)

| | Long | Short |
|------------------------------|--------|---------|
| Salute/Cura del corpo | 21.86 | -21.48 |
| Finanza | 18.25 | -15.26 |
| Tecnologia dell'informazione | 17.90 | -14.47 |
| Energia | 14.61 | -13.21 |
| Servizi di comunicazione | 13.76 | -12.61 |
| Industriali | 7.37 | -12.68 |
| Beni di consumo | 7.10 | -7.32 |
| Beni di consumo di base | 6.53 | -1.19 |
| Materiali | 2.90 | -1.64 |
| Servizi di pubblica utilità | 1.48 | -4.29 |
| Immobili | 0.00 | -0.92 |
| Totale | 111.76 | -105.07 |

| | Fondo |
|----------------|-------|
| Danone | 2.1 |
| NTT Data Group | 2.1 |

Rischi

Il Fondo offre un'esposizione azionaria sia lunga che corta per ridurre la volatilità del portafoglio rispetto ai fondi long-only tradizionali. Nonostante l'attesa riduzione della volatilità, il Fondo può comunque essere soggetto a forti fluttuazioni di valore. Poiché il Fondo fa uso di strumenti finanziari derivati e di tecniche sofisticate di leva finanziaria, gli investitori devono essere disposti ad assumersi i rischi aggiuntivi che ne conseguono. Altri rischi comprendono il rischio di controparte, il rischio operativo e il rischio di cambio, benché le posizioni del portafoglio siano coperte rispetto alla valuta di riferimento del Fondo (EUR), se non diversamente indicato. Le classi di quote coperte contro la GBP mirano a mitigare le fluttuazioni del corso di cambio GBP/EUR per gli investitori la cui valuta di riferimento è la GBP.

UBS Global Long Short Equity Fund EUR (USD hedged) I-A3-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.