

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	26,74
NAV in EUR	93,67
Valuta	EUR
ISIN	LU2421409660
Bloomberg	BAUCAA1 LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Asia
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	25-Mar-2022
Liquidità	giornaliera
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	2,39 %
Investment Management Fee	1,50 %
Commissioni di sottoscrizione	Max 3,00%
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

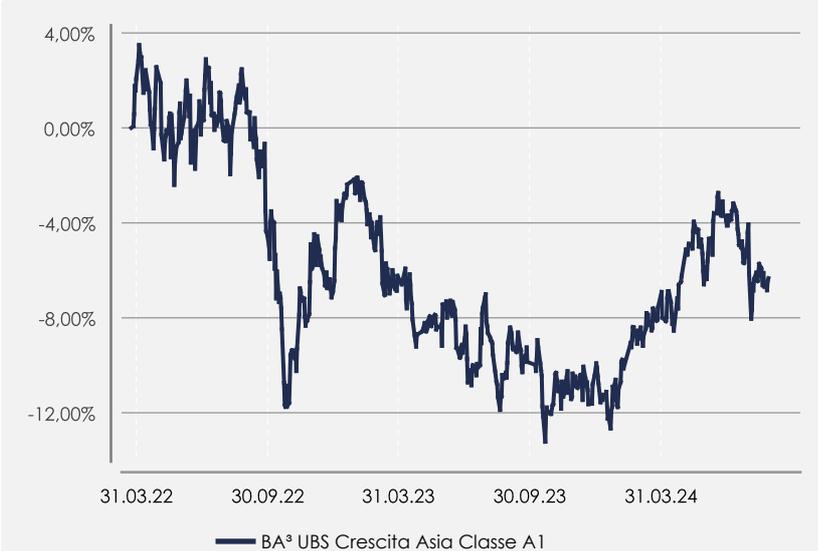
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è generare crescita del capitale e reddito a lungo termine mediante l'investimento in un portafoglio diversificato di asset con focalizzazione sull'Asia (escluso il Giappone) e con particolare predilezione per gli asset cinesi.

Il Comparto è gestito attivamente. Investe in fondi attivi di Ubs ed eff sia di Ubs che di terzi. E' previsto un investimento azionario compreso fra il 30 e il 70%, con circa la metà del portafoglio allocata sul mercato cinese; può utilizzare derivati per finalità di copertura o di investimento. Comparto art. 6 Sfr.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

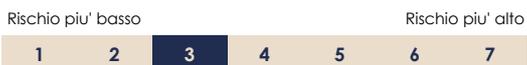
UBS Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable USD U-	18,82 %
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETFUCITS ETF USD A-ACC	17,42 %
UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD USD U-X-ACC Acc	12,46 %
UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Equities USD U-X-ACC Acc	12,40 %
Ubs-Asia Fle As B Usd-ixa	6,94 %
UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB U X USD ACC Acc	6,00 %
UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB USD HEDGED I-X-ACC	5,92 %
UBS ETF MSCI China A SF UCITS ETF USD A-ACC	3,74 %
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD U-X-ACC Acc	3,69 %
United States Treasury Bill 0% 21/11/2024	2,83 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2023	2022	2021	2020
Performance	7,44 %	-3,72 %	-6,92 %		
Sharpe Ratio		-0,80	-0,70		
Volatilità		9,48 %	13,95 %		
Drawdown massimo		-11,37 %	-14,73 %		

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	N/A
P/E medio	N/A
Dividend yield medio	N/A

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	4,00 anni
Rating medi	A-
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	N/A

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information Technology	28,18 %
Financials	19,81 %
Consumer Discretionary	14,22 %
Communication Services	11,42 %
Industrials	6,13 %
Consumer Staples	4,99 %
Energy	4,17 %
Materials	3,33 %
Health Care	3,05 %
Others	4,72 %

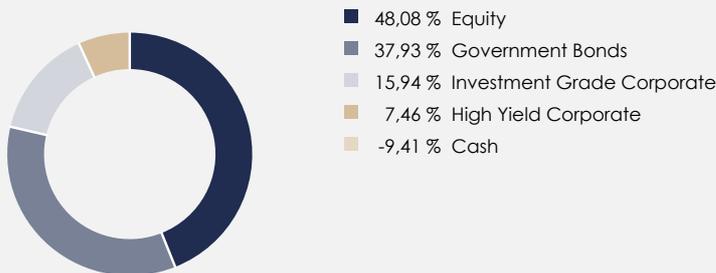
DERIVATI

Componente derivati netta	N/A
---------------------------	-----

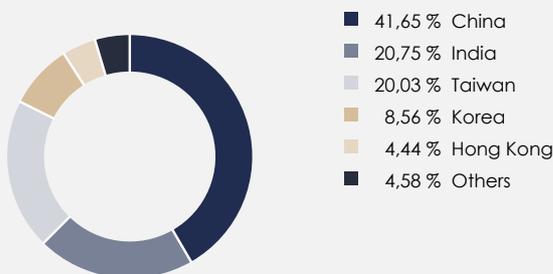
RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	12,44 %
AA	4,73 %
A	20,77 %
BBB	13,21 %
BB	5,89 %
B	2,46 %
CCC	1,84 %

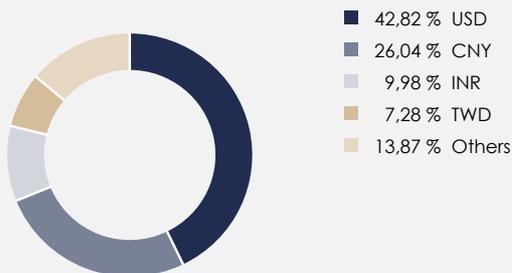
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.