

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

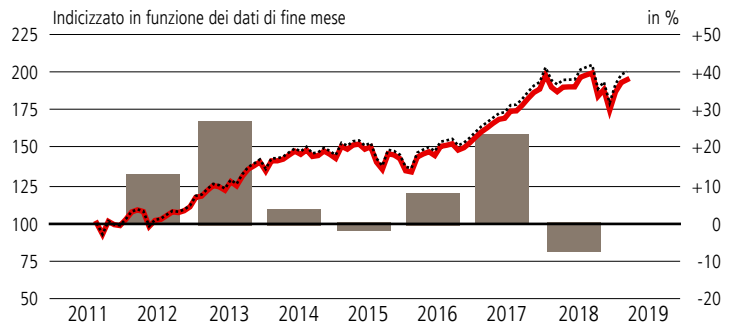
Scheda informativa del fondo

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Descrizione del fondo

- Il fondo investe in titoli compresi nell'MSCI World Socially Responsible Index. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell'indice.
- L'obiettivo d'investimento è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento dell'MSCI World Socially Responsible Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



- Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
- Performance annual del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
- Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nome del fondo	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
Classe di quote	UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU0629459743
UCITS V	si
Data di lancio	19.08.2011
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Commissione di gestione p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.25%
Nome della Società di gestione:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Distribuzione dividendi	febbraio, agosto
Metodo di replica	Fisica (Replica completa)
Domicilio del fondo	Lussemburgo
¹ al 01.10.2018	

Statistiche del fondo

NAV (USD, 31.05.2019)	91.19
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	96.21
– minimo	80.33
Patrimonio del fondo (USD in mln)	1 113.99
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	926.97

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	12.54%	10.83%	11.27%
– Indice	12.55%	10.84%	11.27%
Tracking error (ex post)	0.06%	0.06%	0.05%

¹ Deviazione standard annuale

in% al 31 marzo 2019	1 anno	3 anni	5 anni	Ø p.a. 5 anni	Rischio ²
Fondo (USD)	4.27	35.62	38.10	5.71	5
Indice ³	4.47	36.64	40.16	6.02	

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² Per ulteriori dettagli sulla determinazione e/o calcolo del rischio, fare riferimento al KIID.

³ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Descrizione dell'indice

L'MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante, messo a punto per misurare la performance dei mercati azionari globali prendendo in considerazione solo società che prestano elevata attenzione all'ambiente, alla società e alla governance (ESG) rispetto alla concorrenza, per assicurare l'inclusione delle migliori aziende in termini ESG.

Denominazione dell'indice	MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net
Tipologia di indice	Total Return Net
Numero di componenti dell'indice	390
Paesi compresi nell'indice	23
Bloomberg	M1CXUBM
Reuters	.dMIWO000mTNUS
Informazioni online sull'indice	www.msci.com
Dividend yield	2.52%
Rapporto P/E	18.21
Capitalizzazione di borsa (mlr USD)	9 910.12

Per ulteriori informazioni

E-mail: ubs-etf-italia@ubs.com
Telefono +39-02-7641 4611
Internet: www.ubs.com/etf

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Allocazione geografica dell'indice (%)

	Indice
Stati Uniti	57.6
Giappone	7.8
Francia	5.0
Germania	5.0
Canada	4.2
Regno Unito	3.9
Australia	3.8
Svizzera	3.3
Danimarca	1.5
Altri	7.9

Allocazione settoriale dell'indice (%)

	Indice
Servizi Finanziari	16.4
Tecnologia dell'informazione	13.3
Sanità	13.3
Industria	12.1
Beni di consumo di base	11.1
Beni di consumo	10.8
Energia	5.7
Materiali	5.3
Servizi di comunicazione	5.3
Immobili	3.9
Servizi di pubblica utilità	3.1

Le 10 principali partecipazioni dell'indice (%)

	Indice	Indice	
MICROSOFT CORP	4.96	PEPSICO	1.90
PROCTER & GAMBLE CO	2.72	MCDONALD'S CORP	1.60
DISNEY (WALT)	2.51	ADOBE	1.39
HOME DEPOT	2.26	TOTAL	1.30
ROCHE HOLDING GENUSS	1.94	SAP	1.28

Vantaggi

I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
 Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un'ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi et settori.
 Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
 Fondo conforme alla normativa UCITS.

Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d'inventario dipende direttamente dalla performance dell'indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Informazioni sulla quotazione e la negoziazione

Borsa	Valuta di negoziazione	Orario di contrattazione (ora locale)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00h - 17:30h CET	WSREUA IM	WSREUA.MI	UETFUIMM
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00h - 17:30h CET	UIMM GY	WSREUA.DE	UETFUIMM
Euronext Amsterdam	EUR	09:00h - 17:30h CET	UIMM NA	UIMM.AS	UETFUIMM
London Stock Exchange	GBX	09:00h - 17:30h CET	UC44 LN	UC44.L	UETFUC44
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00h - 17:30h CET	WSRCHA SW	WSRCHA.S	IWSRCHAS
SIX Swiss Exchange	USD	09:00h - 17:30h CET	WSRUSA SW	WSRUSA.S	IWSRUSAS

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 per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI INC. («MSCI»). Le denominazioni MSCI e indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI, rispettivamente delle sue affiliate; UBS SA («UBS») vanta una licenza sul loro utilizzo per determinati scopi. MSCI non sponsorizza, raccomanda né promuove i titoli finanziari qui menzionati e non si assume alcuna responsabilità nei loro confronti. Il prospetto integrale di UBS ETF Sicav contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI intrattiene con UBS e nei confronti dei titoli finanziari connessi. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo prodotto, né qualsiasi altra persona o entità, può utilizzare o fare riferimento a un qualsiasi nome commerciale, marchio registrato o di servizio di MSCI per sponsorizzare, raccomandare o promuovere questo prodotto senza aver prima contattato MSCI circa la necessità o meno del suo permesso. In nessun caso persone o entità possono vantare un legame con MSCI senza previo consenso scritto da parte di MSCI. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.