LUX IM - UBS Active Defender DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

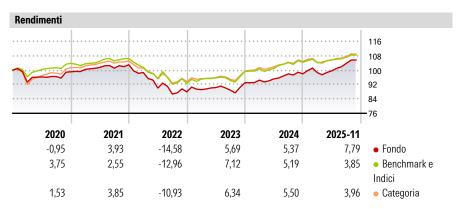
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multifactor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset allocation process consists of the investment manager's ongoing assessment of a set of widely recognised indicators assembled and utilized in a systematic approach to portfolio construction. This ensures ongoing oversight and governance of the construction of the portfolio by the investment manager.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	2,70	3,70	2025	0,63	1,07	4,18	-
1-Anno	6,01	2,28	2,66	2024	1,58	0,76	2,90	0,05
3-Anni Ann.ti	5,51	4,30	4,88	2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
5-Anni Ann.ti	1,45	0,91	1,89	2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 25	-	-	2021	1,32	1,10	-0,41	1,88

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

32,44

-0,88



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF	_	10,64
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	10,54
UBS (Lux) BS USD Corp \$	-	10,09
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	10,02
iShares Global Aggt Bd ESG	-	8,54
Long Gilt Future Dec 25	_	8,25
10 Year Treasury Note Future	_	8,10
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,64
UBS J.P	_	6,97
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S	_	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	10

✓ Sensibile	53,34		
→ Difensivo	14,2′		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	65,20		
Societario	62,5′		
★ Cartolarizzazioni	2,04		
₹ Enti Locali	0,03		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,9		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,14		
Stati Uniti	46,40		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,73		
Europa	29,58		
Regno Unito	1,25		
Europa Occidentale - Euro	26,45		
Europa Occidentale - Non Euro	0,53		
Europa dell'Est	0,19		
Africa	0,68		
Medio Oriente	0,49		
Asia	23,28		
Giappone	7,99		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,18		
Asia - Emergente	11,12		

Anagrafica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 111,07

Patrimonio Classe (Mln)	275,93 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732793374

500 EUR
- 300 LON
_
2 270/
2,27%
15,00%

LUX IM - UBS Active Defender DX

Patrimonio Netto (MIn)

372,59 EUR

(31/10/2025)

