

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

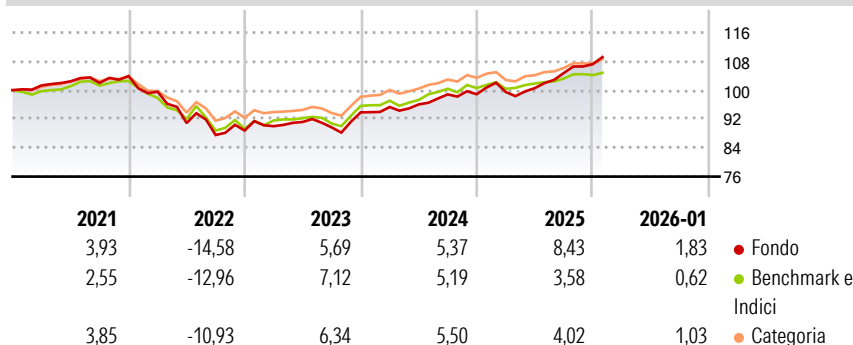
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

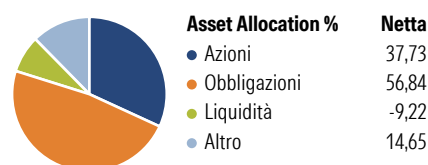
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	1,01	1,89
6-Mesi	7,19	2,92	4,27
1-Anno	7,96	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,08	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,67	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,07	4,18	2,33
2024	1,58	0,76	2,90	0,05
2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,73
56,84
-9,22
14,65

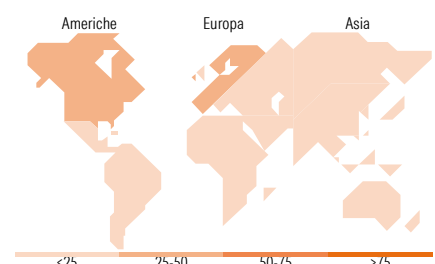
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	10,56
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	10,13
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,88
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	—	9,78
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	8,50
UBS J.P.	—	6,98
iShares Physical Gold ETC	—	6,28
Long Gilt Future Mar 26	—	5,28
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,23
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Sensibile	52,06
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,66
Societario	67,99
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-20,70
Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,27
Stati Uniti	42,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
Europa	32,40
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,80
Medio Oriente	0,53
Asia	24,34
Giappone	8,03
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	279,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732793374		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,10				

LUX IM - UBS Active Defender DX

Patrimonio Netto (Mln)	374,19 EUR
(31/01/2026)	