

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

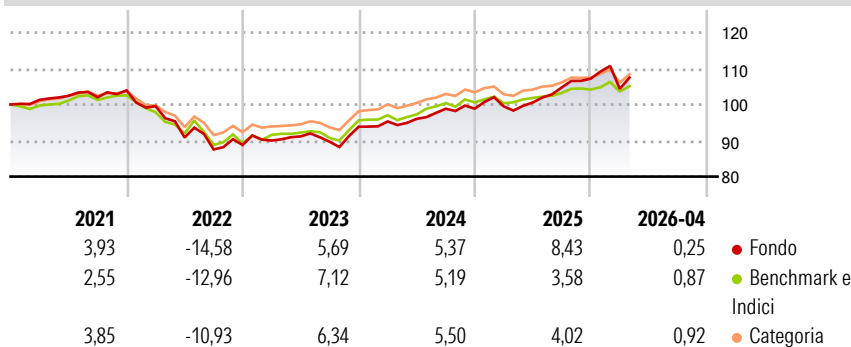
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

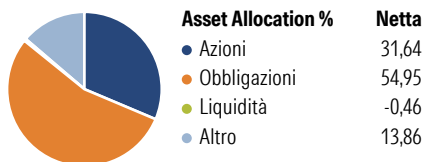
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	0,10	0,49	2026	-2,63	-	-	-
6-Mesi	2,42	1,03	2,32	2025	0,63	1,07	4,18	2,33
1-Anno	10,46	4,77	7,28	2024	1,58	0,76	2,90	0,05
3-Anni Ann.ti	6,28	4,60	5,78	2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
5-Anni Ann.ti	1,31	1,13	1,90	2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

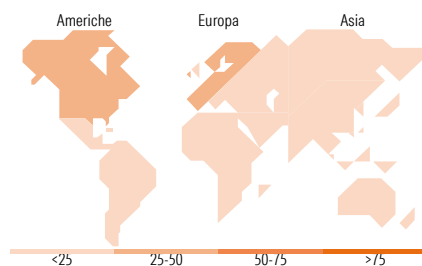
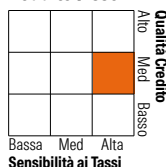


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS J.P....	-	17,25
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	10,42
UBS (Lux) BF Global (EUR...	-	10,15
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	10,11
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,73
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	5,38
iShares Physical Gold ETC	-	4,82
Long Gilt Future June 26	-	4,46
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	-	4,07
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	51,00
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,52
Societario	23,93
Cartolarizzazioni	5,78
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-8,09
Derivati	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,01
Stati Uniti	41,02
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,99
Europa	35,61
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	30,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,70
Medio Oriente	0,54
Asia	22,38
Giappone	8,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	272,26 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 (11/05/2026)	EUR 113,45				

LUX IM - UBS Active Defender DX

Patrimonio Netto (Mln) 350,84 EUR

(31/03/2026)