

# LUX IM - UBS Active Defender EX

## 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

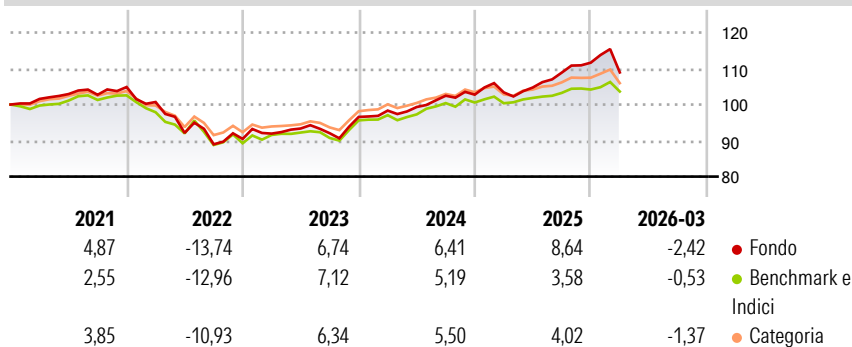
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

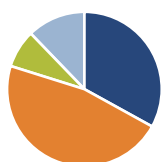
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,07	-0,72	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	1,35	0,50	0,47	2025	0,61	1,32	3,95	2,53
1-Anno	6,83	3,40	4,13	2024	1,83	1,01	3,16	0,29
3-Anni Ann.ti	6,37	4,35	4,95	2023	1,62	1,55	-1,40	4,91
5-Anni Ann.ti	1,73	0,79	1,36	2022	-3,97	-8,53	-3,42	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

39,26  
55,67  
-9,45  
14,52

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

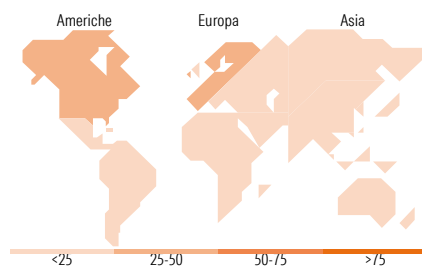
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Stile

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS J.P....	-	17,29
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	10,93
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	10,27
UBS (Lux) BF Global (EUR...	-	10,16
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,57
iShares Physical Gold ETC	-	6,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,15
Long Gilt Future June 26	-	4,98
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	4,96
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,04
Sensibile	51,18
Difensivo	14,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,20
Societario	32,23
Cartolarizzazioni	6,42
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-22,39
Derivati	1,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,94</b>
Stati Uniti	40,68
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>33,51</b>
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	28,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,86
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>24,55</b>
Giappone	8,25
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,04
Asia - Emergente	9,22

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732793705		
NAV (02/04/2026)	EUR 118,32				

# LUX IM - UBS Active Defender EX

Patrimonio Netto (Mln) 375,56 EUR

(28/02/2026)