

# 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

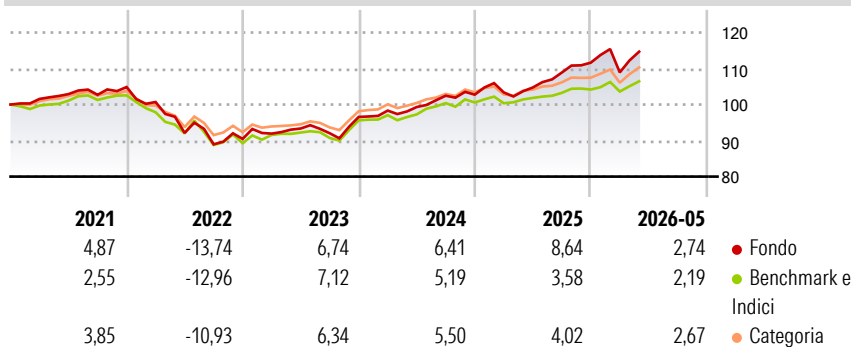
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	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	5,24	2,99	4,36	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	3,58	2,67	3,61	2025	0,61	1,32	3,95	2,53
1-Anno	10,20	5,31	7,41	2024	1,83	1,01	3,16	0,29
3-Anni Ann.ti	7,23	5,15	6,17	2023	1,62	1,55	-1,40	4,91
5-Anni Ann.ti	2,26	1,19	1,95	2022	-3,97	-8,53	-3,42	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

33,16  
48,52  
8,35  
9,98

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

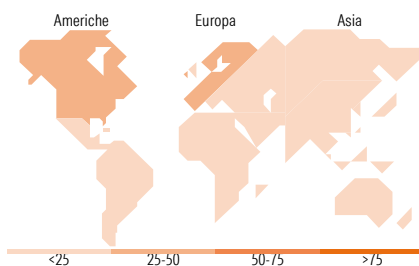
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS J.P....	-	17,05
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	12,40
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	10,71
UBS (Lux) BF Global (EUR...	-	10,07
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,54
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	4,89
iShares Physical Gold ETC	-	4,73
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	-	4,10
10 Year Australian Treasury...	-	3,36
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,32
Sensibile	53,14
Difensivo	15,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,47
Societario	25,28
Cartolarizzazioni	5,41
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	-1,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,79</b>
Stati Uniti	43,94
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>38,35</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	29,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,64
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>16,86</b>
Giappone	6,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	4,17

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,87 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 (25/06/2026)	EUR 123,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM - UBS Active Defender EX

Patrimonio Netto (Mln)

362,03 EUR

(31/05/2026)