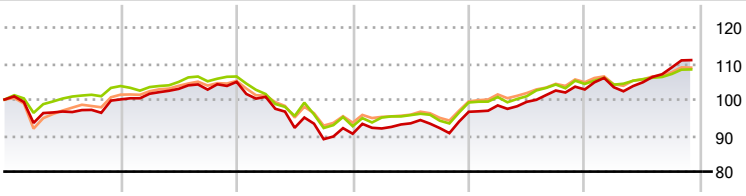
LUX IM - UBS Active Defender EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,05	4,87	-13,74	6,74	6,41	7,93	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	1,28	2,20
6-Mesi	6,76	2,70	3,70
1-Anno	6,24	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	6,28	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,28	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

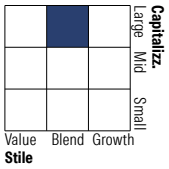
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	1,32	3,95	-
2024	1,83	1,01	3,16	0,29
2023	1,62	1,55	-1,40	4,91
2022	-3,97	-8,53	-3,42	1,69
2021	1,57	1,33	-0,20	2,10

Portafoglio 31/10/2025

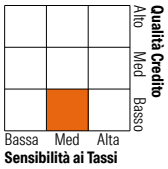
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,07
Obbligazioni	67,86
Liquidità	-15,50
Altro	12,57

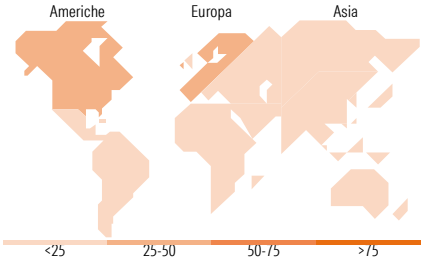
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	53,34
Difensivo	14,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,20
Societario	62,51
Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-28,91
Derivati	-0,88

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	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 118,82
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	90,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732793705
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	372,59 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.