

LUX IM - UBS Active Defender FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

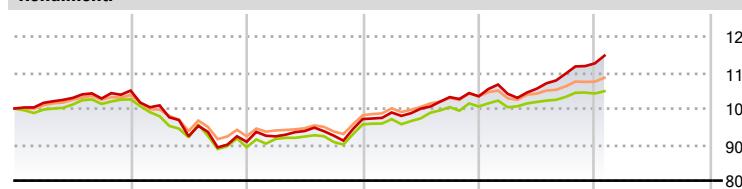
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,99	-13,55	6,97	6,51	8,83	1,91
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	1,01
6-Mesi	7,37	2,92
1-Anno	8,53	3,26
3-Anni Ann.ti	7,01	4,90
5-Anni Ann.ti	2,65	1,01
10-Anni Ann.ti	-	1,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,66	1,37	3,98	2,58
2024	1,88	1,06	3,22	0,22
2023	1,68	1,60	-1,35	4,96
2022	-3,91	-8,48	-3,37	1,73

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	37,73
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	-9,22
• Altro	14,65

Netta

Stile Azionario	Capitalizz.
	Large
	Mid
	Small
Value	Blends
Growth	


Redito Fisso

Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Alta

Qualità Creditizio

Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Alta

Americhe

Europa

Asia

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
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732793960		
NAV (10/02/2026)	EUR 123,57				

LUX IM - UBS Active Defender FX

Patrimonio Netto (Mln)

374,19 EUR

(31/01/2026)