

# LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

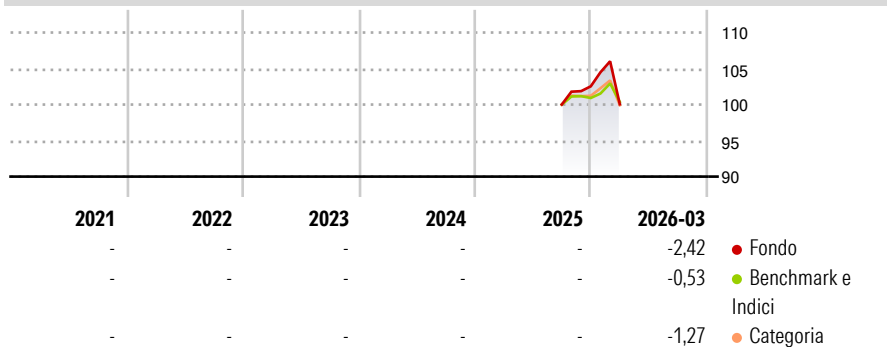
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset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

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

### Rendimenti

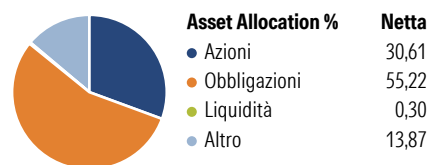


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,79	0,74	1,18
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

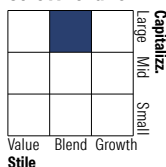
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



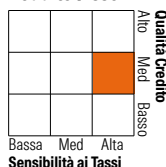
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

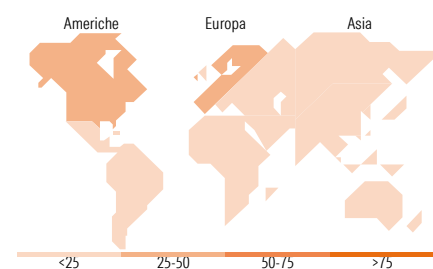


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### 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	33,38
Sensibile	51,37
Difensivo	15,26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,70
Societario	23,52
Cartolarizzazioni	5,53
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-6,69
Derivati	1,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,24</b>
Stati Uniti	42,22
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>33,71</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	28,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,72
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>23,05</b>
Giappone	9,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	8,72

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU3124368419		
NAV (13/04/2026)	EUR 119,57				

# LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

Patrimonio Netto (Mln) 350,84 EUR

(31/03/2026)