

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

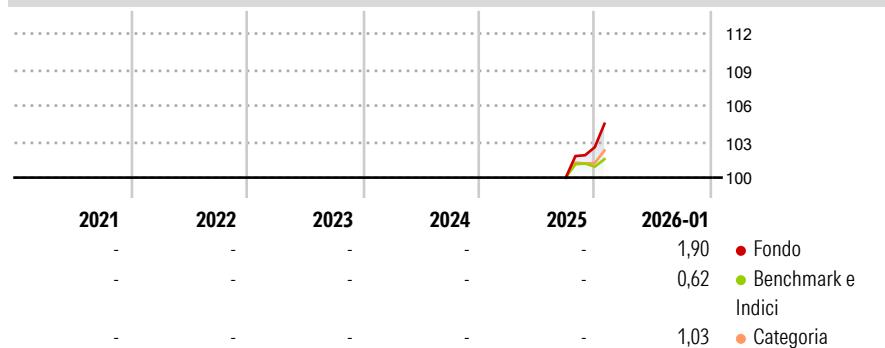
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	1,01	1,89
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

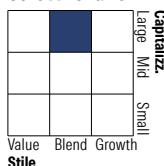
Portafoglio 31/01/2026



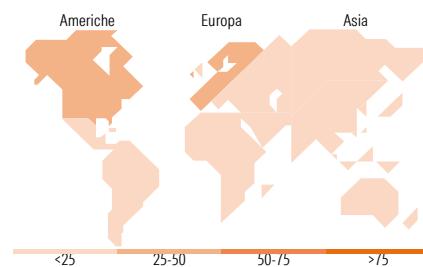
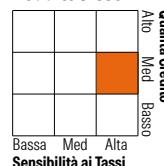
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,73
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	-9,22
• Altro	14,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	33,67
▼ Sensibile	52,06
► Difensivo	14,27
Fixed Income Sector Weightings %	
■ Governativo	49,66
● Societario	67,99
▲ Cartolarizzazioni	2,20
■ Enti Locali	0,03
■ Liquidità ed equivalenti	-20,70
□ Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	43,27
Stati Uniti	42,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
Europa	
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,80
Medio Oriente	0,53
Asia	
Giappone	8,03
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 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 (11/02/2026)	EUR 122,44			

LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

Patrimonio Netto (Mln)

374,19 EUR

(31/01/2026)