

# LUX IM - UBS Active Defender DX

## 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

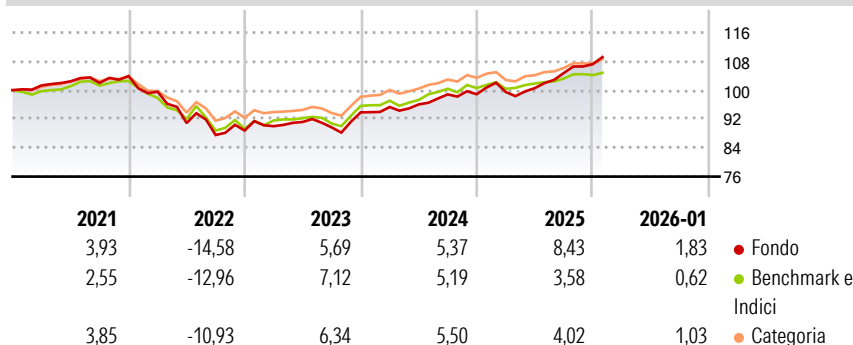
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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          | 1,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 4,52 |
| 3Y R-Squared      | 71,77 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,60  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

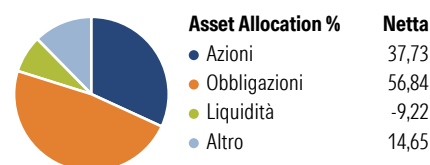
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,19  | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi         | 7,31  | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno         | 7,77  | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,14  | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,71  | 1,00 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 2025          | 0,63  | 1,07  | 4,18  | 2,33 |
| 2024          | 1,58  | 0,76  | 2,90  | 0,05 |
| 2023          | 1,37  | 1,29  | -1,64 | 4,65 |
| 2022          | -4,20 | -8,75 | -3,66 | 1,43 |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,73  
56,84  
-9,22  
14,65

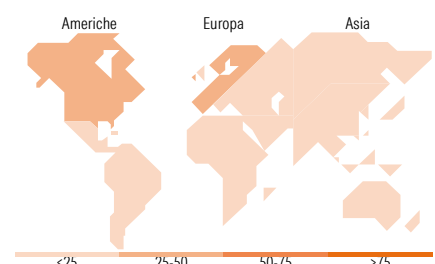
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|             | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |
| Stile       |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                      | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito      |       |     |      |
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |      |



### 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 %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 49,66  |
| Societario               | 67,99  |
| Cartolarizzazioni        | 2,20   |
| Enti Locali              | 0,03   |
| Liquidità ed equivalenti | -20,70 |
| Derivati                 | 0,82   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,27</b> |
| Stati Uniti                   | 42,28        |
| Canada                        | 0,07         |
| America Latina e Centrale     | 0,92         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,40</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,34</b> |
| Giappone                      | 8,03         |
| Australasia                   | 0,03         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,11         |
| Asia - Emergente              | 11,17        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 279,92 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 17/04/2018                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,27%   |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018                         | ISIN                    | LU1732793374 |                              |         |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 114,31                         |                         |              |                              |         |

# LUX IM - UBS Active Defender DX

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 374,19 EUR |
| (31/01/2026)           |            |