

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

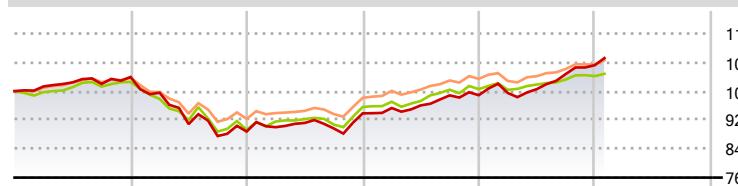
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,93	-14,58	5,69	5,37	8,43	1,83	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	0,93	1,83	2026				
6-Mesi	7,31	2,93	4,40	2025	0,63	1,07	4,18	2,33
1-Anno	7,77	3,54	4,08	2024	1,58	0,76	2,90	0,05
3-Anni Ann.ti	6,14	4,91	5,39	2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
5-Anni Ann.ti	1,71	1,00	1,82	2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

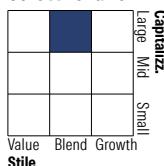
Portafoglio 31/01/2026



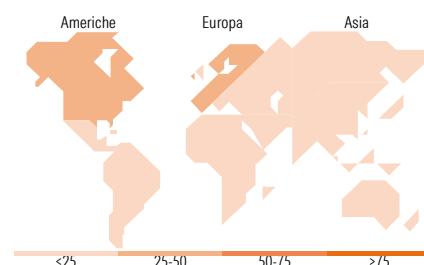
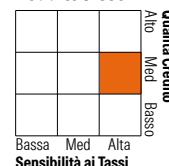
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,73
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	-9,22
• Altro	14,65

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 %

	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

America	43,27
Stati Uniti	42,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
Europa	32,40
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	24,34
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) (11/02/2026)	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)