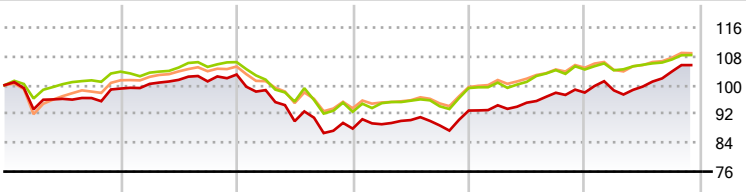
LUX IM - UBS Active Defender DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,95	3,93	-14,58	5,69	5,37	7,79	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	0,69	1,34
6-Mesi	6,28	2,05	3,30
1-Anno	5,56	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	5,60	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,38	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

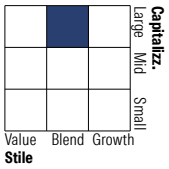
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	1,07	4,18	-
2024	1,58	0,76	2,90	0,05
2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43
2021	1,32	1,10	-0,41	1,88

Portafoglio 30/11/2025

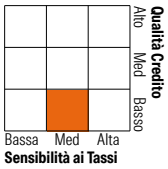
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,05
Obbligazioni	67,31
Liquidità	-19,04
Altro	12,67

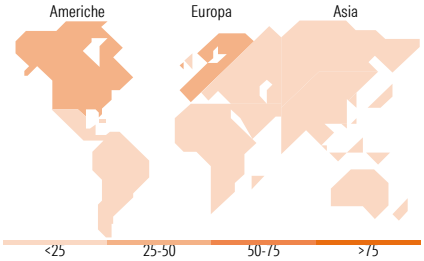
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	10,66
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	10,50
UBS (Lux) BS USD Corp $...	—	10,17
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	10,07
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	8,60
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,54
UBS J.P....	—	7,00
Long Gilt Future Mar 26	—	4,97
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,20
Sensibile	51,82
Difensivo	14,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,30
Societario	72,03
Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-38,99
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,75**
Stati Uniti	46,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**30,67**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	26,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,66
Medio Oriente	0,44
Asia	**22,58**
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	10,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 110,93
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	274,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732793374
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - UBS Active Defender DX

Patrimonio Netto (Mln)	370,29 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.