

LUX IM ESG 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

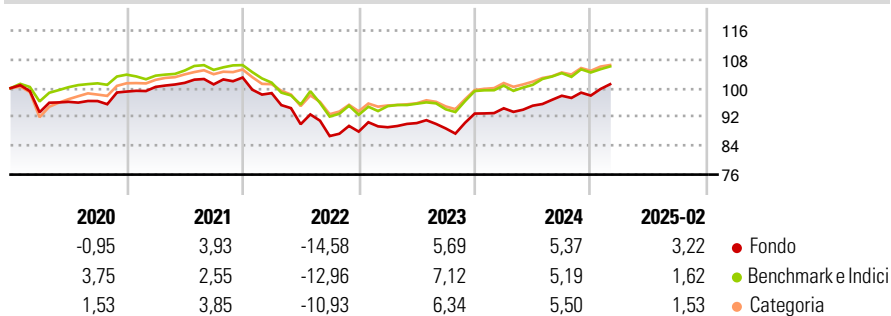
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

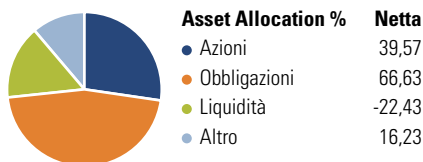
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	-0,26	0,90	2024	1,58	0,76	2,90	0,05
1-Anno	4,72	3,38	3,83	2023	1,37	1,29	-1,64	4,65
3-Anni Ann.ti	0,61	0,70	1,51	2022	-4,20	-8,75	-3,66	1,43
5-Anni Ann.ti	0,59	0,98	1,98	2021	1,32	1,10	-0,41	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

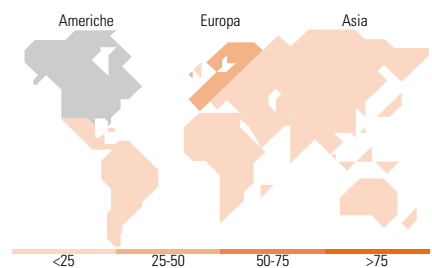


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 Scored &...	-	12,90
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	9,99
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	-	9,93
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,49
5 Year Treasury Note Future...	-	8,46
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	-	8,39
iShares Physical Gold ETC	-	7,20
UBS(Lux)FS JPM GIBGovtESG...	-	6,94
Euro Bund Future Mar 25	-	5,70
UBS (Irl) Inv Sel GIB Eq L/S...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	46,60
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,39
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	2,54
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-52,46
Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,95
Stati Uniti	49,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	34,93
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	31,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,52
Medio Oriente	0,14
Asia	15,13
Giappone	10,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	289,54 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 (11/03/2025)	EUR 103,29				

LUX IM ESG UBS Active Defender DX

Patrimonio Netto (Mln) 405,64 EUR

(31/01/2025)