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

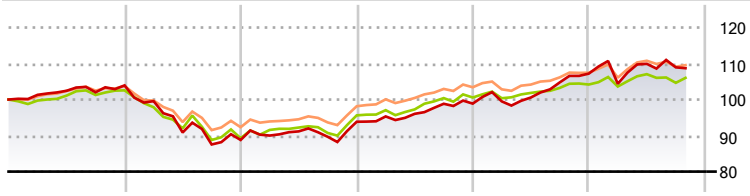
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	3,93	-14,58	5,69	5,37	8,43	1,40
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	71,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,40	0,99	0,46
1-Anno	2,01	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,40	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,85	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	5,30	-0,89	-
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

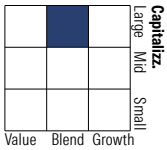
Portafoglio 31/10/2026



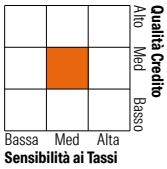
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,46
Obbligazioni	54,48
Liquidità	4,01
Altro	12,05

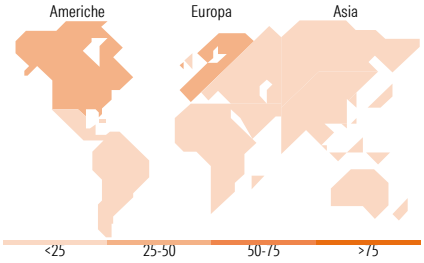
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS J.P....	—	17,26
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	11,83
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	10,50
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	10,23
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	8,80
10 Year Australian Treasury...	—	6,11
iShares Physical Gold ETC	—	5,41
Liqd Alts Mlt Ast (USD) (EUR...	—	5,14
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	5,11
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X...	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,46
Sensibile	49,49
Difensivo	18,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,28
Societario	25,38
Cartolarizzazioni	5,38
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,34**
Stati Uniti	45,53
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**36,68**
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	31,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,64
Medio Oriente	0,39
Asia	**16,98**
Giappone	6,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	295,51 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 (11/11/2026)	EUR 113,00				

See disclosures for more details

© 2026 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 (MIn)	346,23 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.