LUX IM - UBS Active Defender EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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 multifactor 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation N	R FUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,05 4,87 -13,74 6,74 6,41 7,93 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	2,05	3,30	2025	0,61	1,32	3,95	-
1-Anno	5,79	2,19	2,42	2024	1,83	1,01	3,16	0,29
3-Anni Ann.ti	6,37	4,26	4,99	2023	1,62	1,55	-1,40	4,91
5-Anni Ann.ti	2,21	0,80	1,79	2022	-3,97	-8,53	-3,42	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,57	1,33	-0,20	2,10

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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 (IrI) Inv Sel Glb Eq L/S	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

℃ Ciclico	33,20
✓ Sensibile	51,82
→ Difensivo	14,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 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

		••
Δna	nra	tica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (12/12/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	-	Valuta del Fondo
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN
NAV (12/12/2025)	EUR 118,69	

Patrimonio Classe (MIn)	90,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732793705

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM - UBS Active Defender EX

Patrimonio Netto (MIn)

370,29 EUR

(30/11/2025)

