

# LUX IM ESG UBS Active Defender EX

## 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

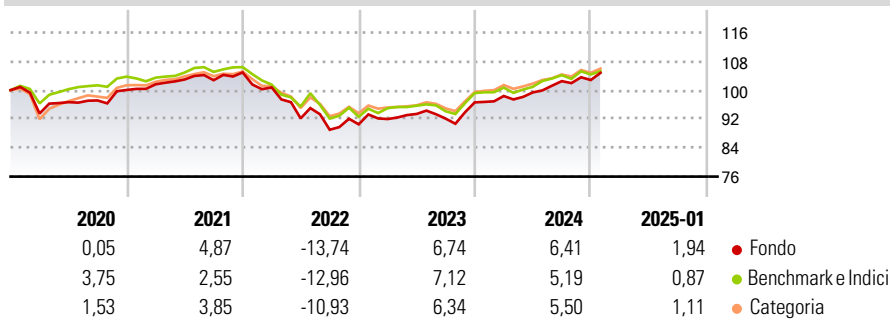
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

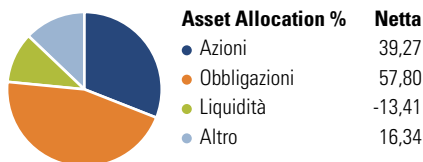
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	3,82	5,27	2025	1,83	1,01	3,16	0,29
1-Anno	9,19	6,46	7,68	2024	1,62	1,55	-1,40	4,91
3-Anni Ann.ti	1,56	0,80	1,69	2023	-3,97	-8,53	-3,42	1,69
5-Anni Ann.ti	0,81	0,78	1,40	2022	1,57	1,33	-0,20	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

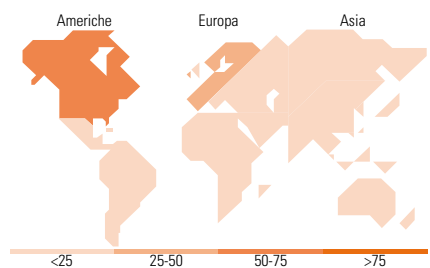


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	13,42
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	-	10,17
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	-	10,00
UBS(Lux)FS JPM GblGovtESG...	-	8,95
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,50
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	-	8,41
iShares Physical Gold ETC	-	7,16
Euro Bund Future Mar 25	-	5,39
UBS (Irl) Inv Sel Gbl Eq L/S...	-	5,09
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,60
Sensibile	48,33
Difensivo	16,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,28
Societario	73,09
Cartolarizzazioni	2,43
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-24,91
Derivati	-5,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,39</b>
Stati Uniti	54,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>31,65</b>
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	28,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,49
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>13,96</b>
Giappone	9,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732793705		
NAV (07/02/2025)	EUR 112,96				

# LUX IM ESG UBS Active Defender EX

Patrimonio Netto (Mln)

404,64 EUR

(31/12/2024)