LUX IM - UBS Active Defender EX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

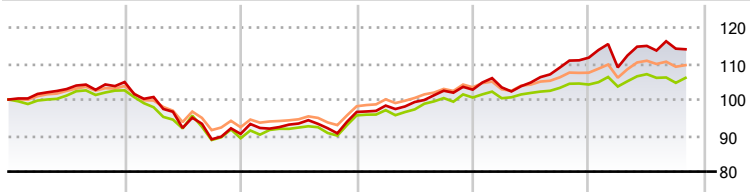
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,87	-13,74	6,74	6,41	8,64	2,10
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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	71,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,00	0,99	0,46
1-Anno	2,85	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,12	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,66	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	5,50	-0,68	-
2025	0,61	1,32	3,95	2,53
2024	1,83	1,01	3,16	0,29
2023	1,62	1,55	-1,40	4,91
2022	-3,97	-8,53	-3,42	1,69

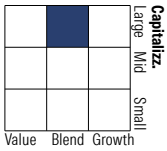
Portafoglio 31/10/2026



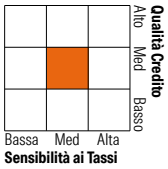
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,46
Obbligazioni	54,48
Liquidità	4,01
Altro	12,05

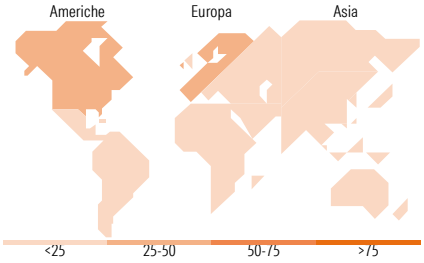
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 121,81
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	97,69 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%

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 EX

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.