

LUX IM - UBS Active Defender FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

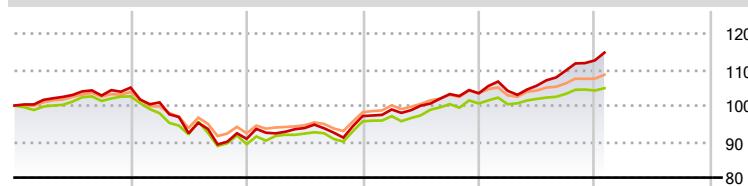
Not Benchmarked

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 2026-01

4,99	-13,55	6,97	6,51	8,83	1,91
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

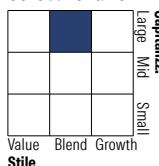
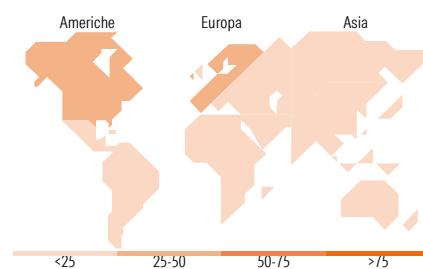
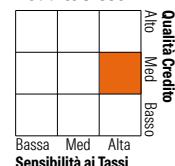
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	2,93	4,40	2025	0,66	1,37	3,98	2,58
1-Anno	8,73	3,54	4,08	2024	1,88	1,06	3,22	0,22
3-Anni Ann.ti	7,10	4,91	5,39	2023	1,68	1,60	-1,35	4,96
5-Anni Ann.ti	2,68	1,00	1,82	2022	-3,91	-8,48	-3,37	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,73
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	-9,22
• Altro	14,65

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	10,56
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	-	10,13
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,88
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	-	9,78
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	8,50
UBS J.P....	-	6,98
iShares Physical Gold ETC	-	6,28
Long Gilt Future Mar 26	-	5,28
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,23
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,67
▼ Sensibile	52,06
► Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	49,66
● Societario	67,99
▲ Cartolarizzazioni	2,20
◆ Enti Locali	0,03
■ Liquidità ed equivalenti	-20,70
□ Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,27
Stati Uniti	42,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
Europa	32,40
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,80
Medio Oriente	0,53
Asia	24,34
Giappone	8,03
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732793960		
NAV (12/02/2026)	EUR 123,91				

LUX IM - UBS Active Defender FX

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

374,19 EUR