

LUX IM ESG 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

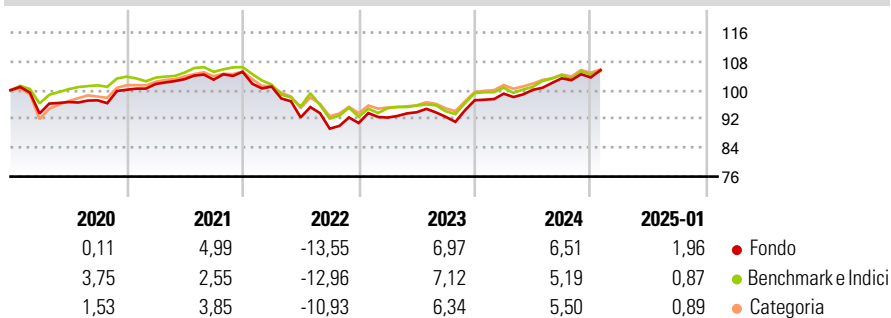
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 83,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,67 | 10Y Risk | - |

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

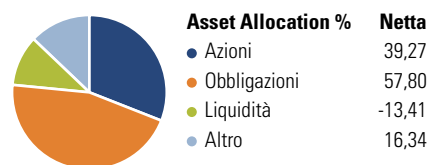
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,30 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,59 | 2,92 | 3,68 | 2025 | 1,88 | 1,06 | 3,22 | 0,22 |
| 1-Anno | 8,42 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 1,68 | 1,60 | -1,35 | 4,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,23 | 0,70 | 1,33 | 2023 | -3,91 | -8,48 | -3,37 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,95 | 0,78 | 1,43 | 2022 | 1,58 | 1,34 | -0,15 | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

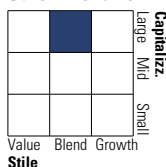
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

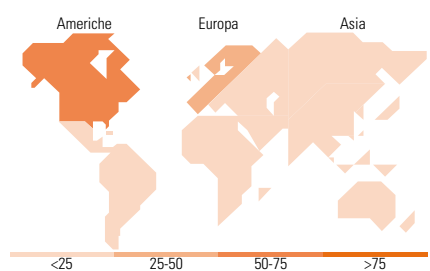
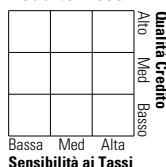


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,39 |
| Stati Uniti | 54,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 31,65 |
| 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 |
| Asia | 13,96 |
| 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) | 0,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 (04/02/2025) | EUR 113,12 | | | | |

LUX IM ESG UBS Active Defender FX

Patrimonio Netto (Mln) 404,64 EUR

(31/12/2024)