LUX IM - UBS Active Defender FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target N Allocation NR EUR

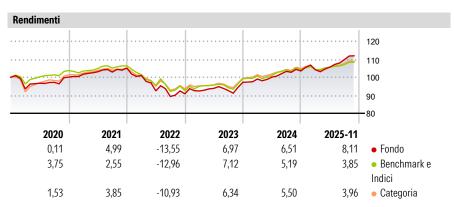
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,37	2,05	3,30	2025	0,66	1,37	3,98	-
1-Anno	5,99	2,19	2,42	2024	1,88	1,06	3,22	0,22
3-Anni Ann.ti	6,54	4,26	4,99	2023	1,68	1,60	-1,35	4,96
5-Anni Ann.ti	2,37	0,80	1,79	2022	-3,91	-8,48	-3,37	1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 025	-	-	2021	1,58	1,34	-0,15	2,15

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)







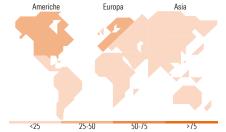
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,20



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	zionari	6

✓ Sensibile	51,82
→ Difensivo	14,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	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

Anagrafica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 119,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732793960

Investimento Min. Ingresso	500 E
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,0
Commissione di incentivo	15,00

LUX IM - UBS Active Defender FX

Patrimonio Netto (MIn)

370,29 EUR

(30/11/2025)

