

# 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

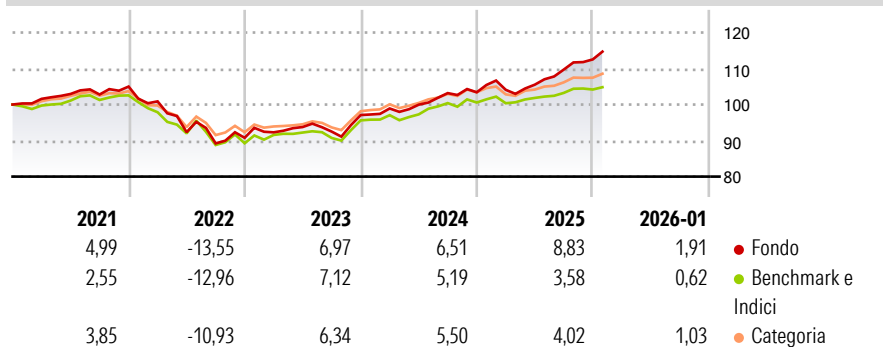
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset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

### 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)

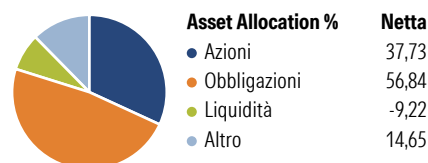
### Rendimenti



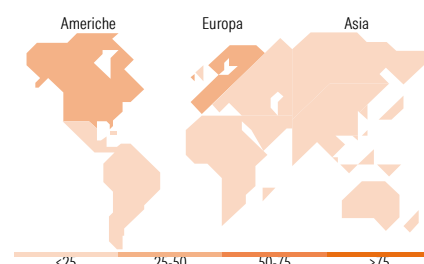
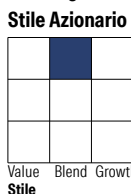
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	2,93	4,40	2025	0,66	1,37	3,98	2,58
1-Anno	8,73	3,54	4,08	2024	1,88	1,06	3,22	0,22
3-Anni Ann.ti	7,10	4,91	5,39	2023	1,68	1,60	-1,35	4,96
5-Anni Ann.ti	2,68	1,00	1,82	2022	-3,91	-8,48	-3,37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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®



### 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
<b>America</b>	<b>43,27</b>
Stati Uniti	42,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>32,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,34</b>
Giappone	8,03
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	11,17

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	374,19 EUR
(31/01/2026)	