

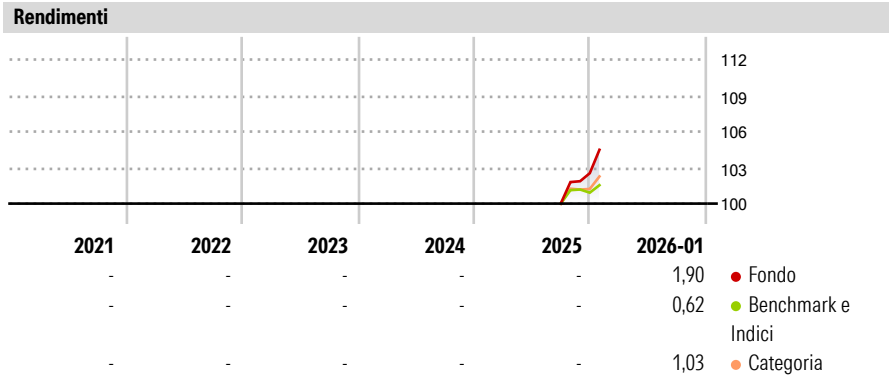
LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

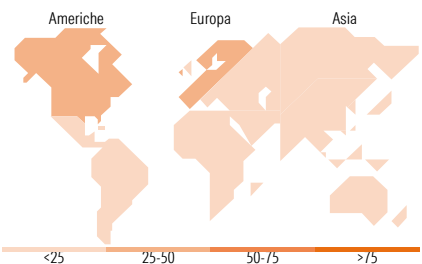
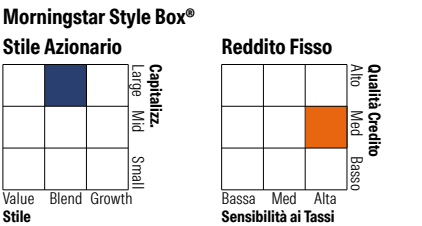
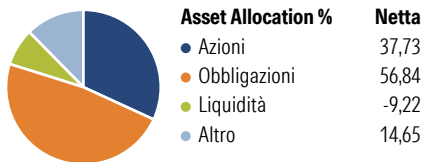
The investment objective of the Sub-fund is to provide mid-term capital growth with a moderate level of risk through an allocation based on a systematic multi-factor asset allocation process and tactical positioning depending on portfolio managers assessment of market conditions. The multi-factor asset 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	3,39	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	2,53
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



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 %	
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 - Emergente	11,17

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU3124368419		
NAV (11/02/2026)	EUR 122,44				

LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

Patrimonio Netto (Mln)	374,19 EUR
(31/01/2026)	