

LUX IM - UBS Active Defender E3X EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

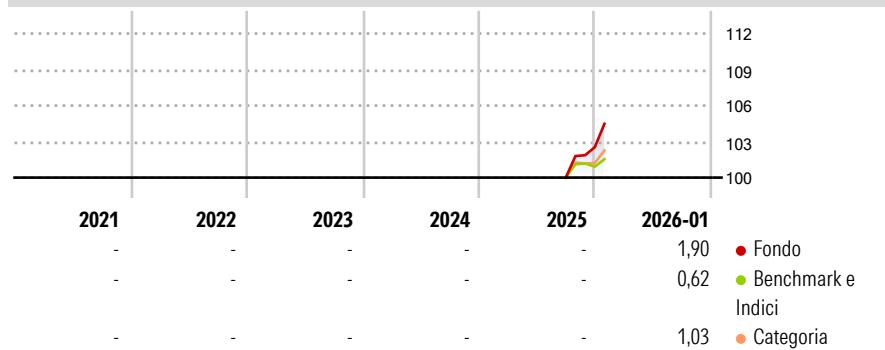
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-	-	-	-

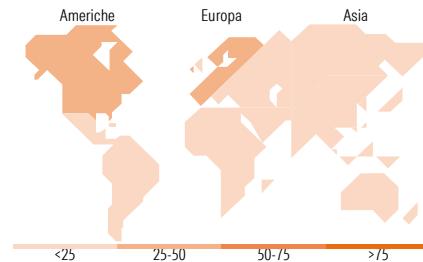
Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (11/02/2026)	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)