

LUX IM UBS Asia Balanced Income EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

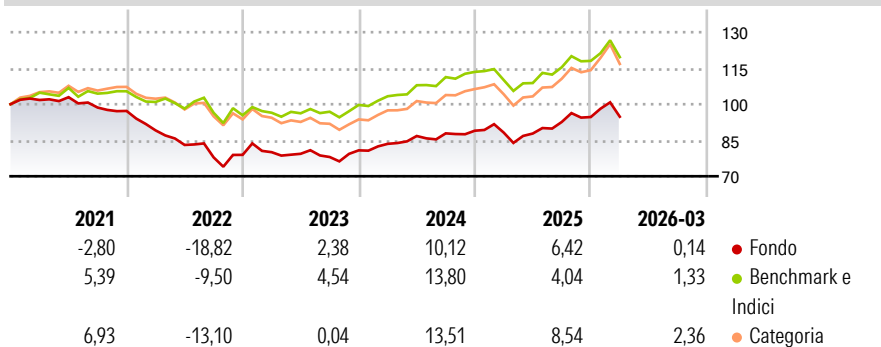
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to provide capital growth over the long term by essentially investing in other UCITS and/or UCI, including exchange traded funds ("ETFs") in compliance with provisions set out in Art. 41(1) of the UCI Law, invested in equity securities and debt securities issued by Government, Sovereign/Supranational entities and companies listed on Asian stock exchanges (qualifying as Regulated Markets) or deriving a preponderant part of their revenues in Asia without any limitation in terms of currency and industry allocation. The investment in UCITS and/or UCI may range up to 100% of the net assets of the Sub-fund, but the maximum weight allowed for each UCITS or UCI is 20% of the Sub-fund's net assets, it...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

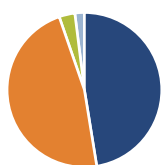
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	4,64	5,10
6-Mesi	5,12	6,63	8,37
1-Anno	19,75	21,34	22,79
3-Anni Ann.ti	8,47	10,35	8,68
5-Anni Ann.ti	-0,33	4,12	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,14	-	-	-
2025	-0,88	-0,44	5,49	2,23
2024	3,35	3,92	1,26	1,25
2023	1,42	-0,84	-1,68	3,55
2022	-8,34	-6,79	-6,25	1,36

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

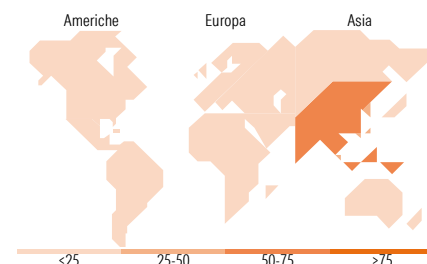
Azioni	47,44
Obbligazioni	47,26
Liquidità	3,30
Altro	1,99

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	18,51
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	17,40
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	17,34
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	14,85
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	10,31
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	6,73
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	5,86
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	5,17
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,72
Sensibile	52,75
Difensivo	6,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,74
Societario	58,76
Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,70
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,94
Europa	4,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,27
Africa	1,41
Medio Oriente	1,76
Asia	90,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,02
Asia - Emergente	53,45

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782434		

LUX IM UBS Asia Balanced Income EX

NAV (29/04/2026)	EUR 128,26
Patrimonio Netto (Mln)	117,60 EUR

(31/03/2026)