

LUX IM UBS Asia Balanced Income EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

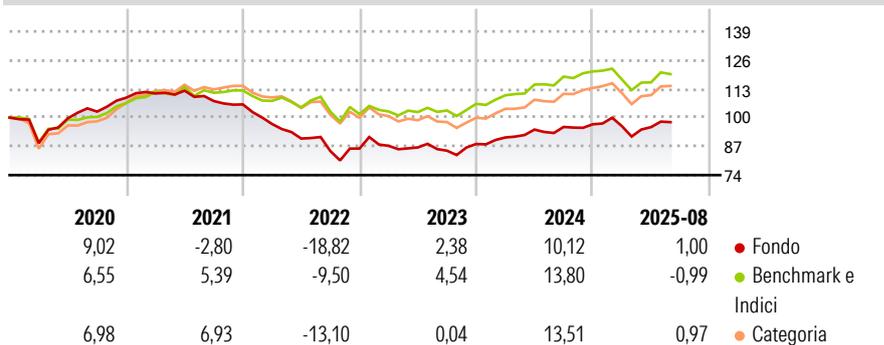
Not Benchmarked

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

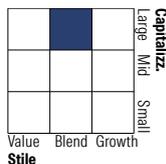
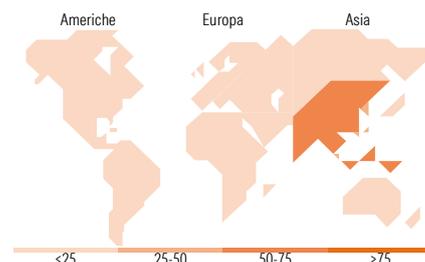
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,78	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	4,73	3,85	2025	-0,88	-0,44	-	-
1-Anno	8,76	7,36	7,26	2024	3,35	3,92	1,26	1,25
3-Anni Ann.ti	3,95	4,51	2,85	2023	1,42	-0,84	-1,68	3,55
5-Anni Ann.ti	-0,70	3,98	1,72	2022	-8,34	-6,79	-6,25	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,75	1,15	-4,19	-1,44

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,27
● Obbligazioni	45,34
● Liquidità	3,11
● Altro	2,28

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eq\$...	-	18,10
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	17,88
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	17,07
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	15,14
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	9,74
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	7,12
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	6,00
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	5,12
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,74
📈 Sensibile	48,39
🛡️ Difensivo	9,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,04
⚙️ Societario	59,40
🏠 Cartolarizzazioni	2,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,90
📑 Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,03
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,36
Europa	6,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,40
Africa	2,30
Medio Oriente	2,29
Asia	88,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,63
Asia - Emergente	59,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 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 ^(16/09/2025)	EUR 117,92
Patrimonio Netto (Mln)	126,64 EUR

(31/08/2025)