

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

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

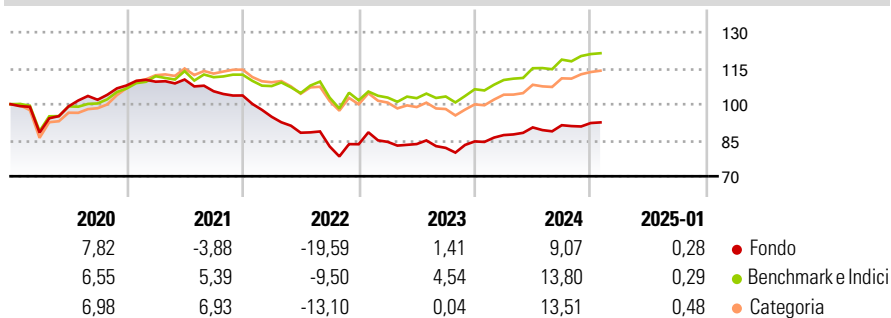
The investment objective of this Sub-fund is to provide capital growth over the long term by essentially investing in other UCITS and/or UCI, including exchange traded funds ("ETFs") in compliance with provisions set out in Art. 41(1) of the UCI Law, invested in equity securities and debt securities 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,80	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	6,69	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,48	13,24	12,25	2024	3,11	3,68	1,01	1,01
3-Anni Ann.ti	-2,60	3,78	0,98	2023	1,17	-1,08	-1,91	3,30
5-Anni Ann.ti	-1,25	3,64	1,16	2022	-8,56	-7,01	-6,47	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,45	0,82	-4,43	-1,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

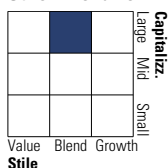
Portafoglio 31/12/2024



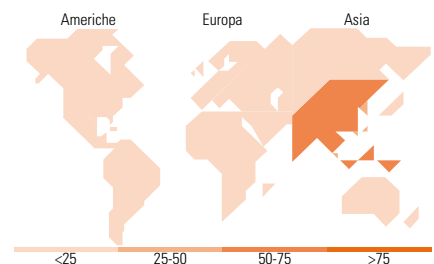
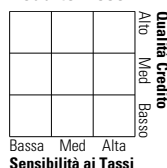
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,30
● Obbligazioni	46,26
● Liquidità	3,72
● Altro	1,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	18,07
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	17,99
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	16,65
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc	—	14,76
UBS (Lux) ES As Smlr Coms...	—	10,13
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	10,02
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	6,90
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,89
📈 Sensibile	50,66
🛡️ Difensivo	10,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,25
⚙️ Societario	56,95
🏠 Cartolarizzazioni	1,91
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,03
📑 Derivati	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,92
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,99
Europa	5,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,96
Africa	2,13
Medio Oriente	2,16
Asia	89,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,84
Asia - Emergente	50,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781543		

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

NAV (04/02/2025)	EUR 106,90
Patrimonio Netto (Mln)	142,76 EUR

(31/12/2024)