LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Bilanciati Asia

Morningstar Asia 50/50 NR USD

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,

dimenti						
						130
						115
			****			100
⁹		···				85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
7,82	-3,88	-19,59	1,41	9,07	7,40	Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	5,77	 Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0.04	13,51	9,09	Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,94	
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	6,16	6,10
6-Mesi	12,70	13,71	13,15
1-Anno	8,55	8,48	8,20
3-Anni Ann.ti	7,46	9,20	7,60
5-Anni Ann.ti	-0,99	4,61	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,12	-0,68	5,24	-
2024	3,11	3,68	1,01	1,01
2023	1,17	-1,08	-1,91	3,30
2022	-8,56	-7,01	-6,47	1,11
2021	1,45	0,82	-4,43	-1,67

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

44,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	_	18,13
UBS (Lux) BF Asia Flexible I	_	17,76
UBS (Lux) Bond Fund - AUD	_	16,91
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	_	15,17
UBS (Lux) BS Asian HY \$	_	9,75
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs	_	7,18
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	6,02
UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy	_	5,12
UBS (Lux) ES India Opp (USD)	_	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,87
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	C

✓ Sensibile	47,21
→ Difensivo	8,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,06
Societario	59,84
★ Cartolarizzazioni	2,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,14
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,47
Europa	5,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	1,86
Medio Oriente	2,24
Asia	89,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,73
Asia - Emergente	62,21

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	83,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781543		

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 114,03 128,38 EUR

