## **LUX IM UBS Asia Balanced Income DY**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Asia 50/50 NR USD Not Benchmarked

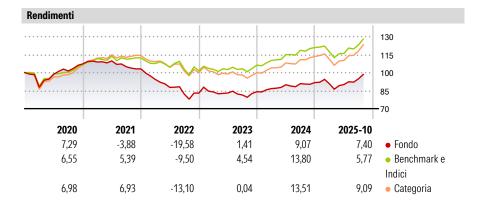
**Benchmark Dichiarato** 

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 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	6,38	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			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,12	-0,68	5,24	-
3,11	3,68	1,01	1,01
1,17	-1,08	-1,92	3,30
-8,56	-7,01	-6,47	1,12
1,45	0,82	-4,43	-1,67
	-1,12 3,11 1,17 -8,56	-1,12 -0,68 3,11 3,68 1,17 -1,08 -8,56 -7,01	-1,12 -0,68 5,24 3,11 3,68 1,01 1,17 -1,08 -1,92 -8,56 -7,01 -6,47

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

44,14



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	47,21	
→ Difensivo	8,66	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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)	15,60 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	2,48%
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781899		

## **LUX IM UBS Asia Balanced Income DY**

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 105,71 128,38 EUR



