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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

### **Benchmark Morningstar**

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, it...

ndimenti						
						139
					/	126
	~	~~		,		113
						100
		······································				87
						<b>-</b> 74
						74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	74
<b>2020</b> 9,11	<b>2021</b> -2,60	<b>2022</b> -18,54	<b>2023</b> 2,73	<b>2024</b> 10,50		<ul><li>Fondo</li></ul>
					2025-10	
9,11	-2,60	-18,54	2,73	10,50	<b>2025-10</b> 8,57	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,95			
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	6,16	6,10
6-Mesi	13,44	13,71	13,15
1-Anno	9,99	8,48	8,20
3-Anni Ann.ti	8,87	9,20	7,60
5-Anni Ann.ti	0,30	4,61	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25		

Q4	Q3	Q2	Q1	Rendimenti	
				Trimestrali %	
-	5,58	0,36	-0,80	2025	
34	1,35	4,01	3,44	2024	
64	1,60	0,76	1,50	2023	
44	5,17	6,71	-8,26	2022	
35	1,12	1,18	1,77	2021	
,6	1,60 5,17	0,76 6,71	1,50 -8,26	2023 2022	

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

44,14



Titoli principali		
Nome S	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 LclCcy	_	5,12
UBS (Lux) ES India Opp (USD)	_	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

₩ 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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782608		

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

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 123,71 128,38 EUR

