

LUX IM UBS Asia Balanced Income FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

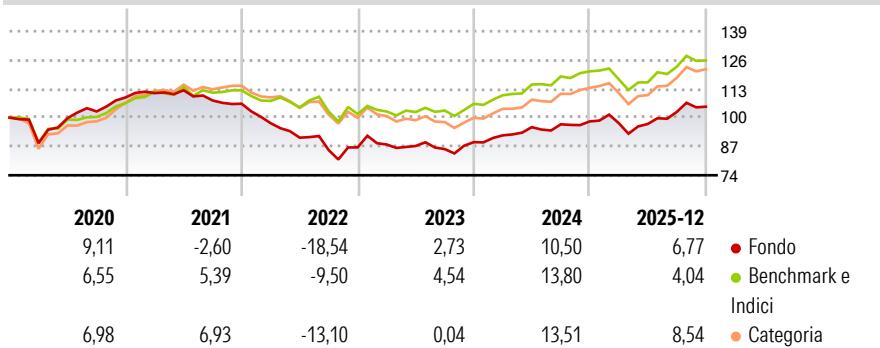
Morningstar Rating™

★★

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,27	2,81
6-Mesi	10,83	10,15	11,19
1-Anno	9,19	6,03	6,19
3-Anni Ann.ti	6,45	7,21	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,48	3,48	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	-0,36	5,58	2,31
2024	3,44	4,01	1,35	1,34
2023	1,50	-0,76	-1,60	3,64
2022	-8,26	-6,71	-6,17	1,44

Portafoglio 30/11/2025

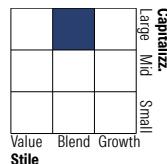


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	48,64
Obbligazioni	45,45
Liquidità	4,17
Altro	1,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	17,96
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	17,92
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	17,06
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	15,15
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	9,90
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	6,88
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	5,99
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,97
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,27
Sensibile	48,47
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,00
Societario	59,23
Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,14
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,60
Europa	5,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,20
Africa	1,90
Medio Oriente	2,05
Asia	90,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,24
Asia - Emergenti	59,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782608		

LUX IM UBS Asia Balanced Income FX

NAV (08/01/2026)	EUR 125,09
Patrimonio Netto (Mln)	125,96 EUR
(30/11/2025)	