

LUX IM UBS Asia Balanced Income FY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

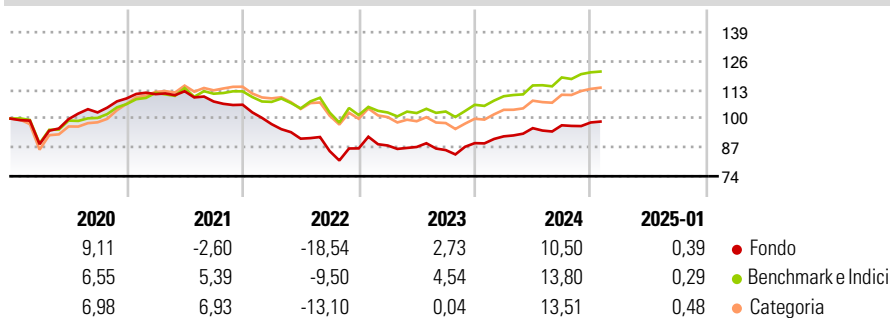
Morningstar Rating™

★★

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,80	2,86
6-Mesi	3,17	6,69	6,59
1-Anno	10,92	13,24	12,25
3-Anni Ann.ti	-1,32	3,78	0,98
5-Anni Ann.ti	0,02	3,64	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,77	1,18	-4,12	-1,35

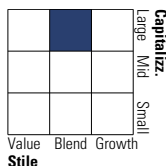
Portafoglio 31/12/2024



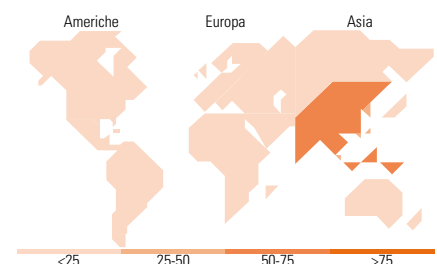
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,30
Obbligazioni	46,26
Liquidità	3,72
Altro	1,72

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 Sviluppatti	38,84
Asia - Emergente	50,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782780		

LUX IM UBS Asia Balanced Income FY

NAV (04/02/2025)	EUR 100,15
Patrimonio Netto (Mln)	142,76 EUR

(31/12/2024)