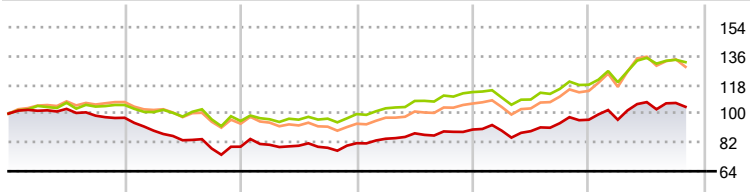
LUX IM UBS Asia Balanced Income FY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,60	-18,54	2,73	10,50	6,78	8,37
Benchmark e Indici	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95
Categoria	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-2,41	-3,70
6-Mesi	-3,56	-1,66	-3,26
1-Anno	4,27	9,99	10,74
3-Anni Ann.ti	7,95	10,12	9,18
5-Anni Ann.ti	0,19	3,72	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	11,45	-0,50	-
2025	-0,80	-0,36	5,58	2,32
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

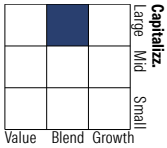
Portafoglio 31/10/2026



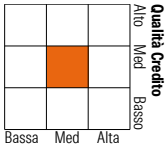
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,35
Obbligazioni	46,46
Liquidità	3,81
Altro	1,39

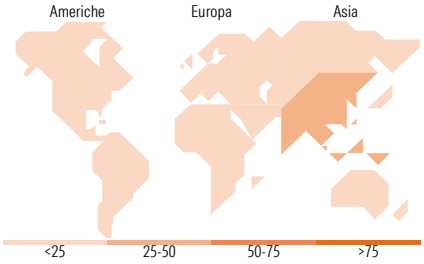
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	18,20
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	17,96
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	17,27
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	14,79
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	10,06
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	6,75
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	5,65
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	5,08
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,13
Sensibile	57,42
Difensivo	7,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,95
Societario	58,90
Cartolarizzazioni	2,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	-1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,02**
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,27
Europa	**4,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,15
Africa	1,12
Medio Oriente	1,45
Asia	**91,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,80
Asia - Emergente	46,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM UBS Asia Balanced Income FY

NAV (23/11/2026)	EUR 106,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	113,95 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR