

LUX IM UBS Asia Balanced Income HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

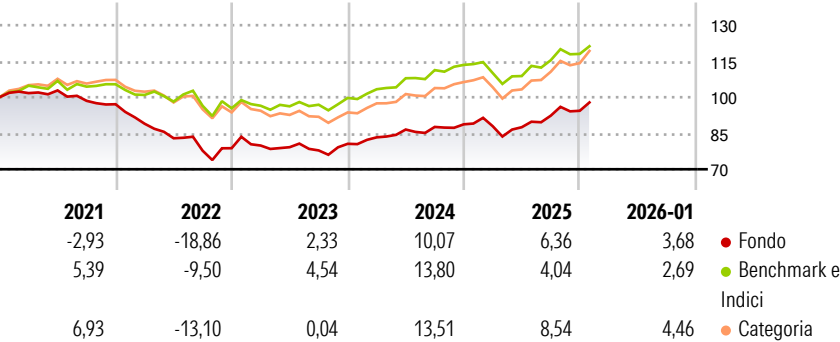
Morningstar Rating™

★★

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

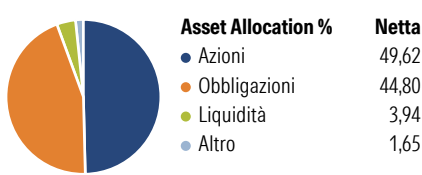
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	6,78	8,13
6-Mesi	10,92	11,61	13,16
1-Anno	8,74	8,03	9,10
3-Anni Ann.ti	7,07	8,46	6,64
5-Anni Ann.ti	-0,60	3,57	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

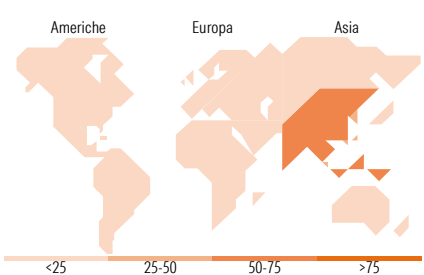
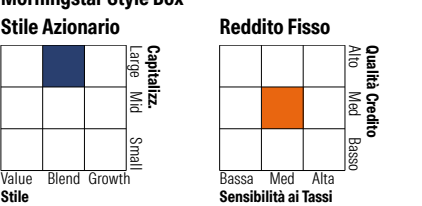
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	-0,46	5,48	2,22
2024	3,34	3,91	1,24	1,24
2023	1,40	-0,85	-1,69	3,53
2022	-8,35	-6,80	-6,26	1,34

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	18,48
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	17,42
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	17,14
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	14,99
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	9,84
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	7,43
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	4,91
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,36
Sensibile	50,42
Difensivo	6,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,74
Societario	58,47
Cartolarizzazioni	2,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,27
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,64
Europa	5,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,25
Africa	1,84
Medio Oriente	1,98
Asia	90,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,54
Asia - Emergente	56,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782863		

LUX IM UBS Asia Balanced Income HX

NAV <small>(24/02/2026)</small>	EUR 126,16
Patrimonio Netto (Mln)	126,06 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	