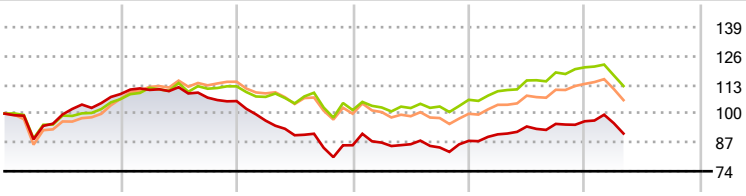
LUX IM UBS Asia Balanced Income HX

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
8,84	-2,93	-18,86	2,33	10,07	-5,73	Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-6,98	Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-6,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,27	-6,94	-6,42
6-Mesi	-3,29	-4,95	-4,19
1-Anno	0,80	2,24	1,53
3-Anni Ann.ti	-0,56	2,48	0,33
5-Anni Ann.ti	-0,38	3,73	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

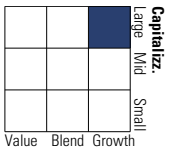
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,90	-	-	-
2024	3,34	3,91	1,24	1,24
2023	1,40	-0,85	-1,69	3,53
2022	-8,35	-6,80	-6,26	1,34
2021	1,70	1,10	-4,21	-1,45

Portafoglio 31/03/2025

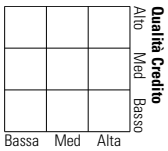
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,58
Obbligazioni	46,46
Liquidità	2,42
Altro	2,53

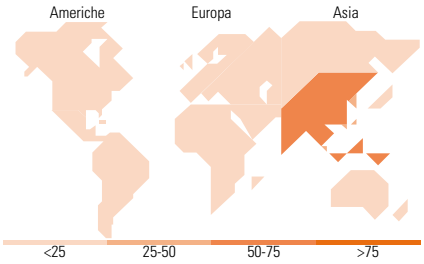
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	18,30
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	17,70
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	17,20
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc	—	14,80
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	10,15
UBS (Lux) ES As Smlr Coms...	—	9,86
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	6,97
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,34
Sensibile	49,38
Difensivo	8,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,19
Societario	59,68
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,39
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,56**
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,46
Europa	**6,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,16
Africa	2,16
Medio Oriente	2,34
Asia	**88,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,61
Asia - Emergente	54,73

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881782863
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 HX

NAV (08/05/2025)	EUR 107,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	134,85 EUR

© 2025 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.