

# LUX IM UBS Asia Balanced Income EX

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

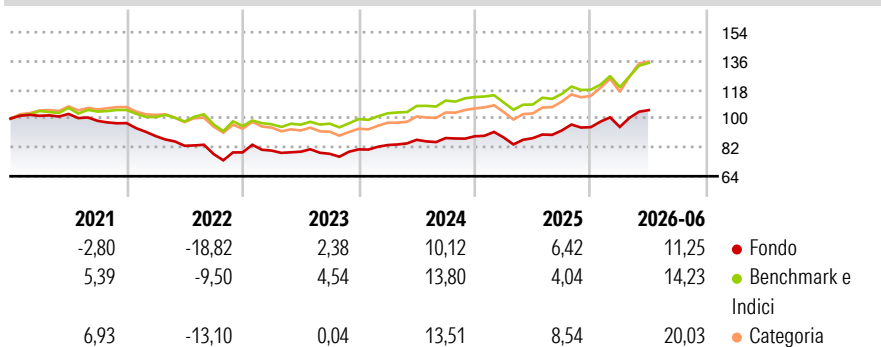
Not Benchmarked

**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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,29	7,48	9,33
6-Mesi	8,02	10,16	12,78
1-Anno	19,32	21,84	26,96
3-Anni Ann.ti	10,21	11,89	12,03
5-Anni Ann.ti	0,66	4,86	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

**Rendimenti**

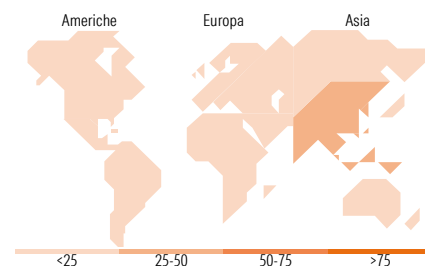
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	11,10	-	-
2025	-0,88	-0,44	5,49	2,23
2024	3,35	3,92	1,26	1,25
2023	1,42	-0,84	-1,68	3,55
2022	-8,34	-6,79	-6,25	1,36

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	48,74
● Obbligazioni	47,10
● Liquidità	3,01
● Altro	1,15

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eq\$...	-	18,28
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	18,25
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	16,73
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	15,21
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	10,10
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	7,14
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	6,02
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,93
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	33,05
📈 Sensibile	60,91
🛡️ Difensivo	6,04

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	32,68
⚙️ Societario	60,14
🏠 Cartolarizzazioni	2,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,03
📑 Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,09
<b>Europa</b>	<b>4,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	1,14
Medio Oriente	1,36
<b>Asia</b>	<b>92,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,93
Asia - Emergente	45,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782434		

[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 prodotte; (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 EX

---

NAV <small>(10/07/2026)</small>	EUR 133,93
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	126,39 EUR