

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™

★★

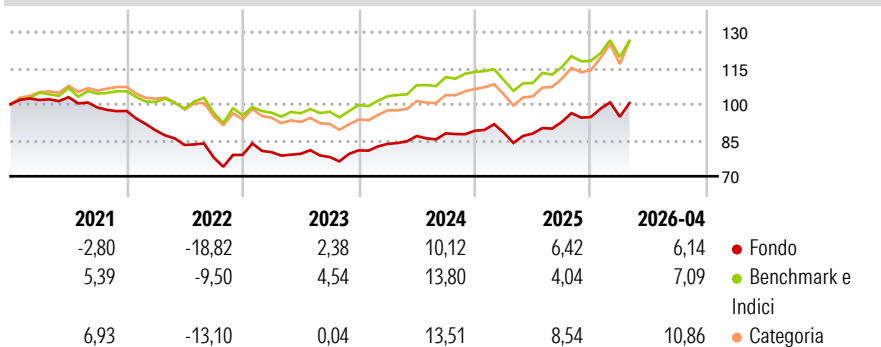
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	4,11	2,29
6-Mesi	8,18	11,84	8,65
1-Anno	17,75	21,03	16,23
3-Anni Ann.ti	9,19	11,04	6,80
5-Anni Ann.ti	0,66	5,13	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

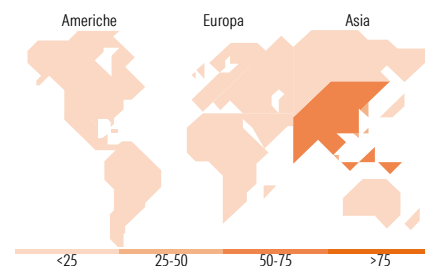
49,69
45,01
3,40
1,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eq\$...	—	18,83
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	17,35
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	16,87
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	15,19
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	9,76
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	7,36
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	5,81
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	5,02
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,04
Sensibile	54,76
Difensivo	6,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,97
Societario	58,01
Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,84
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,45
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,68
Europa	4,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,26
Africa	1,31
Medio Oriente	1,52
Asia	91,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,07
Asia - Emergente	52,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,87 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 produttrici; (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 (22/05/2026)

EUR 131,35

Patrimonio Netto (Mln)

123,18 EUR

(30/04/2026)

[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.

