LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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						
						130
						115
			****			100
💆						85
		V	•			
		V	•			- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
2020 7,82	2021 -3,88	2022 -19,59	2023 1,41	2024 9,07	1	-70 ● Fondo
					2025-11	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,36		
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,83	1,18
6-Mesi	6,25	6,06	6,29
1-Anno	3,28	2,37	2,38
3-Anni Ann.ti	4,14	6,34	4,37
5-Anni Ann.ti	-2,33	3,23	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4	
-1,12	-0,68	5,24	-	
3,11	3,68	1,01	1,01	
1,17	-1,08	-1,91	3,30	
-8,56	-7,01	-6,47	1,11	
1,45	0,82	-4,43	-1,67	
	-1,12 3,11 1,17 -8,56	-1,12 -0,68 3,11 3,68 1,17 -1,08 -8,56 -7,01	-1,12 -0,68 5,24 3,11 3,68 1,01 1,17 -1,08 -1,91 -8,56 -7,01 -6,47	

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

43,58

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	_	17,96
UBS (Lux) BF Asia Flexible I	_	17,92
UBS (Lux) Bond Fund - AUD	_	17,06
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	_	15,15
UBS (Lux) BS Asian HY \$	_	9,90
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs	_	6,88
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	5,99
UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy	_	4,97
UBS (Lux) ES India Opp (USD)	_	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	49,04
→ Difensivo	7,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,62
Societario	60,76
★ Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,44
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,04
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,47
Europa	5,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	1,86
Medio Oriente	2,04
Asia	90,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,42
Asia - Emergente	60,06

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	78,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781543		

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 110,06 125,96 EUR

