

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

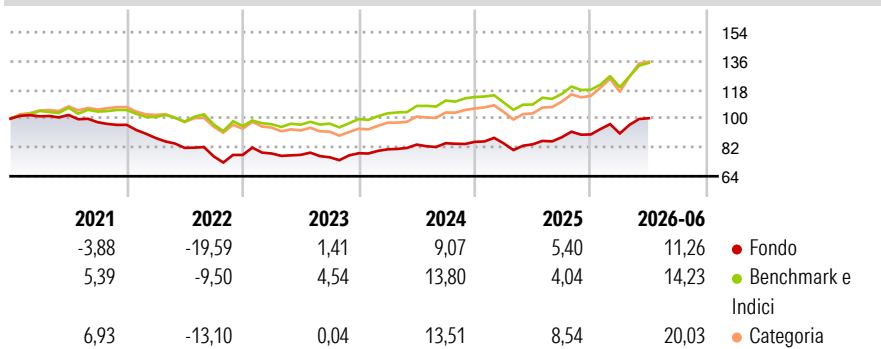
Not Benchmarked

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	7,48	9,33
6-Mesi	8,02	10,16	12,78
1-Anno	18,76	21,84	26,96
3-Anni Ann.ti	9,34	11,89	12,03
5-Anni Ann.ti	-0,20	4,86	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

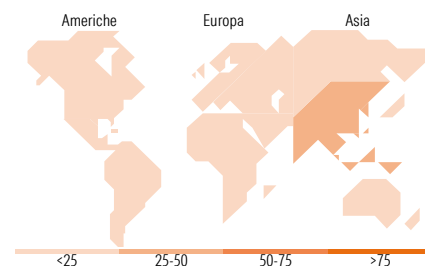
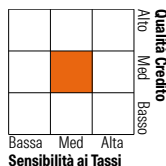
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,69	10,49	-	-
2025	-1,12	-0,68	5,24	1,98
2024	3,11	3,68	1,01	1,01
2023	1,17	-1,08	-1,91	3,30
2022	-8,56	-7,01	-6,47	1,11

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
America	3,89
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,09
Europa	4,05
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
Asia	92,06
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)	78,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781543		

[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 DX

NAV (10/07/2026)	EUR 124,19
Patrimonio Netto (Mln)	126,39 EUR

(31/05/2026)