

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

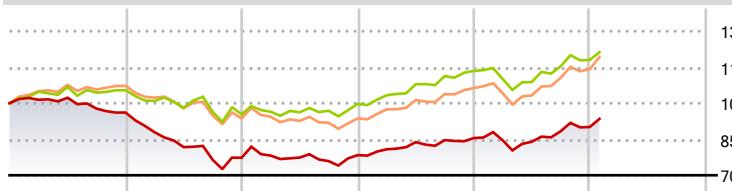
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-3,88	-19,59	1,41	9,07	5,40	3,75
5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	2,69
6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	4,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	6,78	8,13
6-Mesi	11,03	11,61	13,16
1-Anno	8,36	8,03	9,10
3-Anni Ann.ti	6,30	8,46	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,40	3,57	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

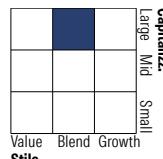
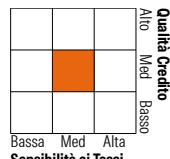
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	49,62
Obbligazioni	44,80
Liquidità	3,94
Altro	1,65

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	18,48
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	17,42
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	17,14
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	14,99
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	9,84
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	7,43
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,91
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,36
Sensibile	50,42
Difensivo	6,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,74
Societario	58,47
Cartolarizzazioni	2,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,27
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,64
Europa	5,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,25
Africa	1,84
Medio Oriente	1,98
Asia	90,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,54
Asia - Emergenti	56,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	80,83 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		

LUX IM UBS Asia Balanced Income DX

NAV (24/02/2026)	EUR 119,13
Patrimonio Netto (Mln)	126,06 EUR
(31/01/2026)	