

LUX IM UBS Asia Balanced Income DY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

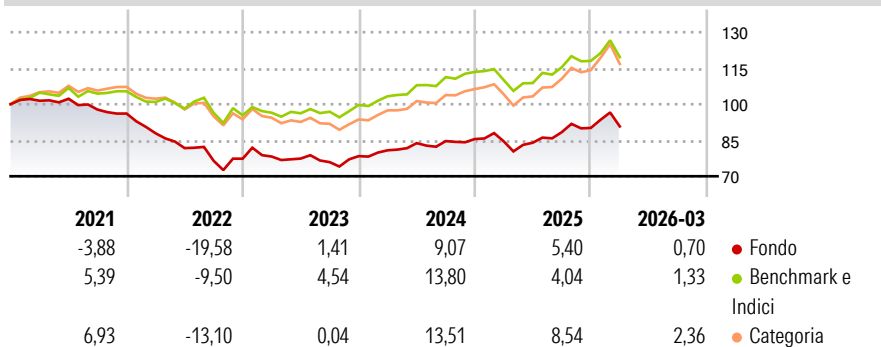
Morningstar Rating™

★

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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	2,65	2,87
6-Mesi	3,15	4,86	6,30
1-Anno	21,22	21,42	22,46
3-Anni Ann.ti	5,92	8,50	6,78
5-Anni Ann.ti	-1,68	3,47	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-1,12	-0,68	5,24	1,98
2024	3,11	3,68	1,01	1,01
2023	1,17	-1,08	-1,92	3,30
2022	-8,56	-7,01	-6,47	1,12

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	47,50
● Obbligazioni	46,47
● Liquidità	4,11
● Altro	1,92

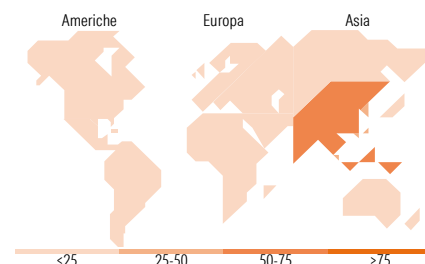
Morningstar Style Box®

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) BF Asia Flexible I...	-	18,51
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	17,40
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	17,34
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	14,85
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	10,31
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	6,73
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	5,86
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	5,17
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,42
📈 Sensibile	53,12
🛡️ Difensivo	6,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,62
⚙️ Societario	59,03
🏠 Cartolarizzazioni	2,41
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,77
📑 Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,95
Europa	5,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,25
Africa	1,40
Medio Oriente	2,15
Asia	89,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,69
Asia - Emergente	52,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881781899		

LUX IM UBS Asia Balanced Income DY

NAV ^(10/04/2026)	EUR 106,89
Patrimonio Netto (Mln)	117,60 EUR

(31/03/2026)