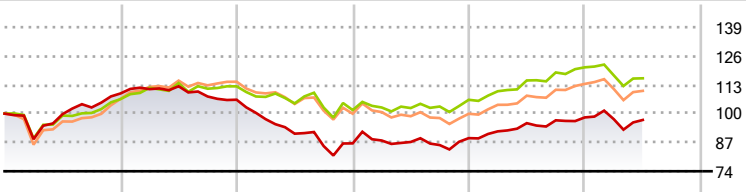
LUX IM UBS Asia Balanced Income FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
9,11	-2,60	-18,54	2,73	10,50	-1,15	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-1,17	-1,17
6-Mesi	-1,51	-4,56	-4,09
1-Anno	1,40	1,58	1,34
3-Anni Ann.ti	2,37	3,47	2,34
5-Anni Ann.ti	-0,62	2,92	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

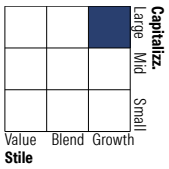
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	-0,36	-	-
2024	3,44	4,01	1,35	1,34
2023	1,50	-0,76	-1,60	3,64
2022	-8,26	-6,71	-6,17	1,44
2021	1,77	1,18	-4,12	-1,35

Portafoglio 31/05/2025

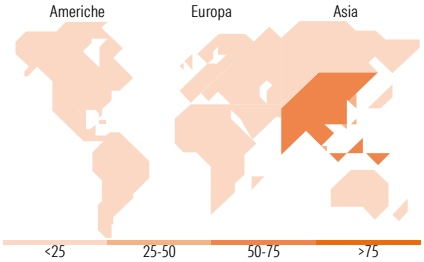
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,80
Obbligazioni	43,97
Liquidità	4,03
Altro	2,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	18,32
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	—	17,49
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	16,88
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	15,23
UBS (Lux) ES As Smlr Coms...	—	10,05
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	9,49
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	7,12
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,87
Sensibile	48,66
Difensivo	8,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,06
Societario	56,42
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,35**
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,56
Europa	**6,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	2,17
Medio Oriente	2,21
Asia	**88,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,87
Asia - Emergente	52,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881782608
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 FX

NAV (02/07/2025)	EUR 112,80
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	128,96 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.