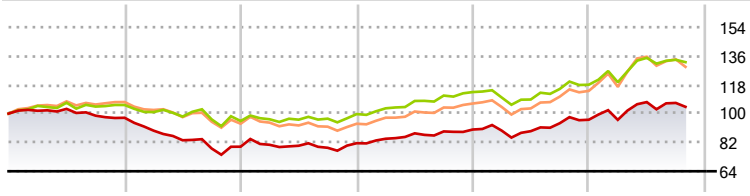
# LUX IM UBS Asia Balanced Income FX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Asia | Morningstar Asia 50/50 NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,60 | -18,54 | 2,73 | 10,50 | 6,77 | 8,39 |
| Benchmark e Indici | 5,39 | -9,50 | 4,54 | 13,80 | 4,04 | 11,95 |
| Categoria | 6,93 | -13,10 | 0,04 | 13,51 | 8,54 | 12,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 9,42 |
| 3Y R-Squared | 91,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,34 | -2,57 | -3,91 |
| 6-Mesi | -0,72 | -0,35 | -2,52 |
| 1-Anno | 6,45 | 8,03 | 8,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,89 | 10,15 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 3,60 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,05 | 11,53 | -0,50 | - |
| 2025 | -0,80 | -0,36 | 5,58 | 2,31 |
| 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 |

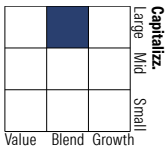
## Portafoglio 31/10/2026



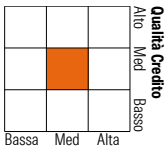
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,35 |
| Obbligazioni | 46,46 |
| Liquidità | 3,81 |
| Altro | 1,39 |

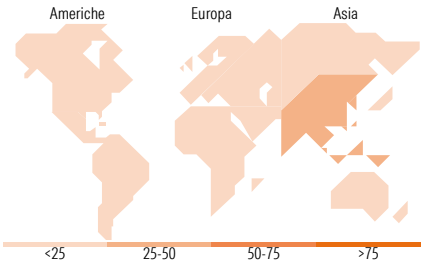
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BF Asia Flexible I... | — | 18,20 |
| UBS (Lux) KSS Asian Eqs $... | — | 17,96 |
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD... | — | 17,27 |
| UBS Core MSCI EM ETF USD acc | — | 14,79 |
| UBS (Lux) BS Asian HY $... | — | 10,06 |
| UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs... | — | 6,75 |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD)... | — | 5,65 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | — | 5,08 |
| UBS (Lux) ES India Opp (USD)... | — | 4,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 35,13 |
| Sensibile | 57,42 |
| Difensivo | 7,45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,95 |
| Societario | 58,90 |
| Cartolarizzazioni | 2,54 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,71 |
| Derivati | -1,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,02** |
| Stati Uniti | 0,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,27 |
| **Europa** | **4,16** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,15 |
| Africa | 1,12 |
| Medio Oriente | 1,45 |
| **Asia** | **91,82** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,80 |
| Asia - Emergente | 46,03 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2018 | ISIN | LU1881782608 | | |

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 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.

MORNINGSTAR

# LUX IM UBS Asia Balanced Income FX

| | |
|---|---|
| NAV (20/11/2026) | EUR 129,75 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 113,95 EUR |

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 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.