

# LUX IM UBS Asia Balanced Income FY

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

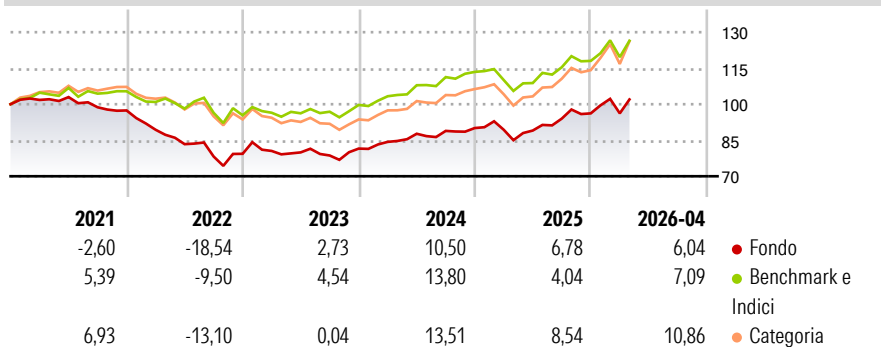
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

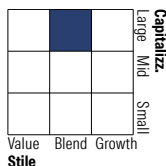
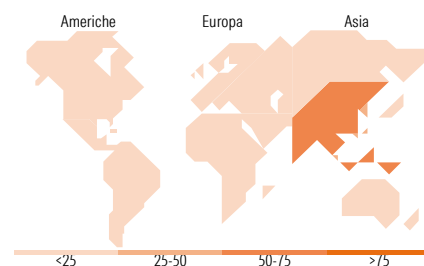
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	4,11	2,29	2026	0,01	-	-	-
6-Mesi	8,12	11,84	8,65	2025	-0,80	-0,36	5,58	2,32
1-Anno	17,88	21,03	16,23	2024	3,44	4,01	1,35	1,34
3-Anni Ann.ti	9,48	11,04	6,80	2023	1,50	-0,76	-1,60	3,64
5-Anni Ann.ti	0,96	5,13	2,94	2022	-8,26	-6,71	-6,17	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,69
● Obbligazioni	45,01
● Liquidità	3,40
● Altro	1,90

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eq\$...	-	18,83
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	17,35
UBS (Lux) Bond Fund - AUD...	-	16,87
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	-	15,19
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	9,76
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	7,36
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	5,81
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	5,02
UBS (Lux) ES India Opp (USD)...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	39,04
📈 Sensibile	54,76
🛡️ Difensivo	6,20

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	33,97
⚙️ Societario	58,01
🏠 Cartolarizzazioni	2,30
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,84
📑 Derivati	-0,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,45</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,68
<b>Europa</b>	<b>4,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,26
Africa	1,31
Medio Oriente	1,52
<b>Asia</b>	<b>91,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,07
Asia - Emergente	52,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881782780		

[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 FY

---

NAV (22/05/2026)	EUR 112,04
Patrimonio Netto (Mln)	123,18 EUR

(30/04/2026)