BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation AX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

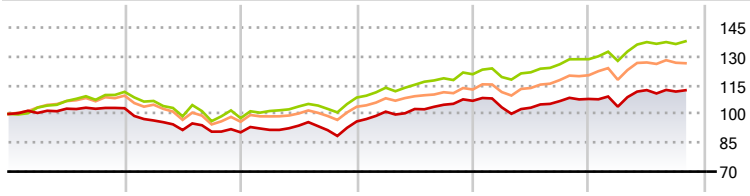
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,99	-12,19	6,27	11,17	0,91	4,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,21	-0,81
6-Mesi	1,90	3,98	2,15
1-Anno	4,11	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	7,22	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	1,49	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	2,10	5,81	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	8,29	-0,66	-
2025	-3,17	-0,19	3,32	1,06
2024	5,31	1,36	2,16	1,95
2023	1,41	2,40	-2,51	4,96
2022	-6,19	-5,14	-0,94	-0,39

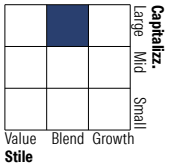
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,49
Obbligazioni	38,36
Liquidità	3,07
Altro	-3,92

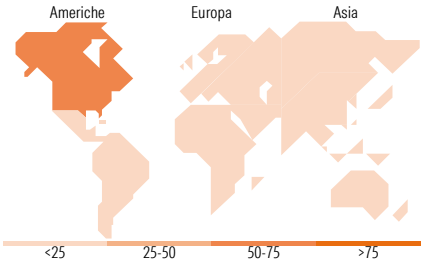
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	11,14
Invesco S&P 500 ETF	—	9,62
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	—	7,32
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,69
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	4,57
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,08
MS INVF Global Asset Backed...	—	4,03
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,84
MS INVF Global Fixed Income...	—	3,65
iShares $ TIPS ETF EUR H Acc	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	52,60
Difensivo	20,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	24,37
Cartolarizzazioni	17,95
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,42**
Stati Uniti	56,92
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**23,48**
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,31
Medio Oriente	0,36
Asia	**18,10**
Giappone	8,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 166,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	579,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	442,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0425037032
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	0,01%

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.