

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

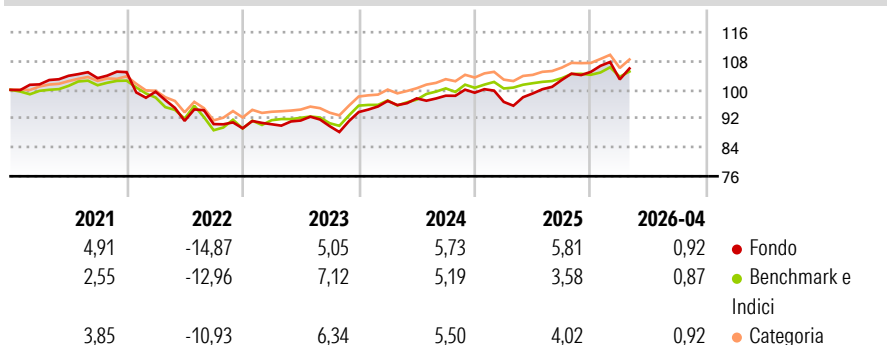
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM di tipo azionario dei mercati sviluppati, in titoli a reddito fisso e strumenti del mercao monetario e liquidità

Rendimenti



Misure di Rischio

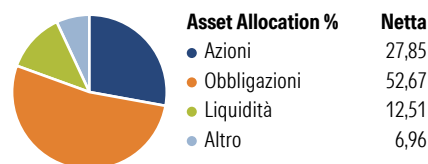
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-0,14	0,28	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	3,37	0,61	1,92	2025	-2,57	2,42	3,79	2,17
1-Anno	11,57	4,22	6,86	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
3-Anni Ann.ti	5,91	4,56	5,69	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
5-Anni Ann.ti	1,12	1,13	1,93	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
10-Anni Ann.ti	2,51	1,97	2,18					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

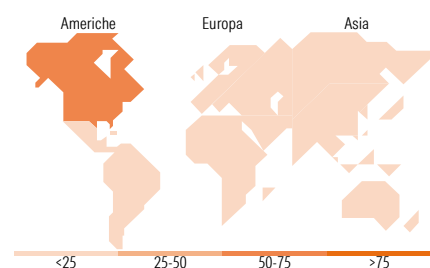
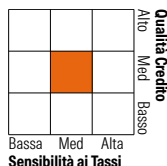


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Ultrashort Bond...	-	18,56
iShares Core Global Aggt Bd...	-	17,65
iShares Global Govt Bond ETF...	-	7,06
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,48
BGF Euro Corporate Bond I2	-	5,55
BGF Global Corporate Bond I2...	-	4,62
Euro Bund Future June 26	-	4,48
iShares Physical Gold ETC	-	4,08
BGF US Basic Value I2	-	3,37
BGF Circular Economy I2	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		430
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	60,15
Difensivo	12,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,25
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	3,88
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	17,06
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,04
Stati Uniti	57,13
Canada	3,55
America Latina e Centrale	1,36
Europa	18,90
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,60
Medio Oriente	0,97
Asia	19,06
Giappone	2,71
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	6,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	369,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037206		
NAV (12/05/2026)	EUR 159,83				

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

447,67 EUR

(31/03/2026)