# **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**

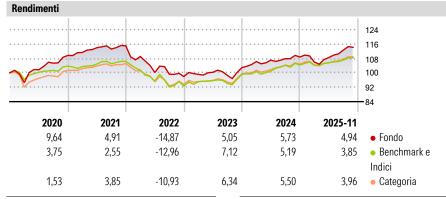
35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE

## Morningstar Rating™

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

#### **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



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,07	
3Y R-Squared	63,14	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	2,05	3,30	2025	-2,57	2,42	3,79	-
1-Anno	2,82	2,19	2,42	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
3-Anni Ann.ti	4,65	4,26	4,99	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
5-Anni Ann.ti	1,05	0,80	1,79	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,71	1,97	1,91	2021	1,52	2,35	-0,63	1,61

### Portafoglio 30/11/2025



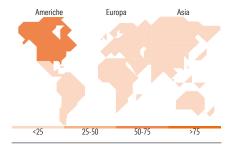




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome		Settore	%
iShares Core Global A	ggt Bd	_	17,36
iShares € Ultrashort B	ond	_	16,38
iShares Core S&P 500	ETF USD	_	6,60
BGF Euro Corporate B	ond I2	_	5,47
BGF European High Yi	ield Bond	=	5,08
10 Year Treasury Note	Future	_	4,91
BGF Global Corporate	Bond I2	_	4,56
iShares MSCI ACWI E	TF USD Acc	_	4,10
iShares Physical Gold	ETC	_	4,01
10 Year Australian Tre	easury	=	3,37
% Primi 10 Titoli sul P	atrimonio		71,86
Numero Complessivo	di Titoli Azionar	i	350
Numero Complessivo	di Titoli Obbligaz	zionari	6

<b>℃</b> Ciclico	29,50
w Sensibile	53,50
→ Difensivo	17,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,54
Societario	57,97
★ Cartolarizzazioni	4,64
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,97
Stati Uniti	61,46
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,85
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,43
Medio Oriente	0,53
Asia	11,17
Giappone	1,53
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	363,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037206		
NAV (12/12/2025)	EUR 154,48				

## **BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX**

Patrimonio Netto (MIn)

461,05 EUR