

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

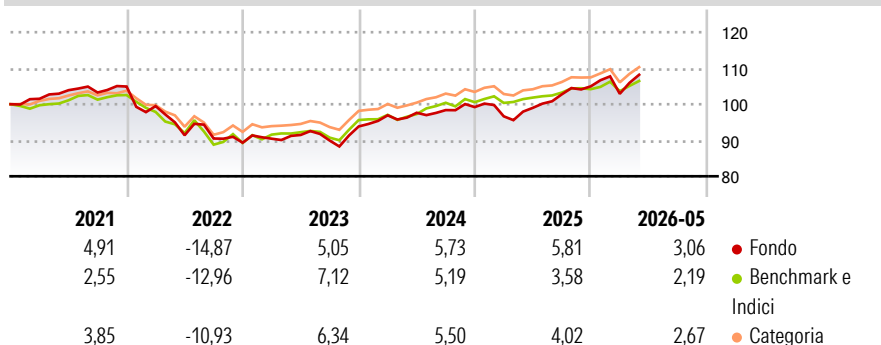
Morningstar Rating™

★★★

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 mercato monetario e liquidità

Rendimenti



Misure di Rischio

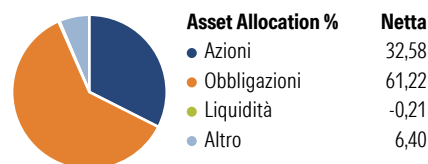
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	71,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

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	3,45	3,57	4,31	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,61	3,56	2025	-2,57	2,42	3,79	2,17
1-Anno	9,16	5,16	7,37	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
3-Anni Ann.ti	5,67	5,10	6,15	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
5-Anni Ann.ti	0,77	1,18	1,95	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
10-Anni Ann.ti	2,45	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

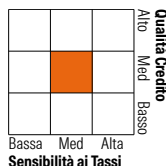


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

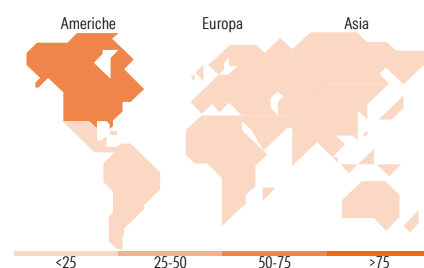


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Ultrashort Bond...	-	17,94
iShares Core Global Aggt Bd...	-	17,10
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,26
iShares Global Govt Bond ETF...	-	6,76
BGF Euro Corporate Bond I2	-	5,44
10 Year Treasury Note Future...	-	4,51
BGF Global Corporate Bond I2...	-	4,50
iShares Physical Gold ETC	-	3,81
BGF US Basic Value I2	-	3,59
BGF US Growth I2	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,13
Sensibile	65,67
Difensivo	10,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,42
Societario	47,11
Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-1,31
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,51
Stati Uniti	67,57
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,59
Europa	15,51
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,28
Medio Oriente	0,47
Asia	12,98
Giappone	2,72
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	365,92 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 (26/06/2026)	EUR 159,77				

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 prodotte; (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.

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

465,20 EUR

(31/05/2026)