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

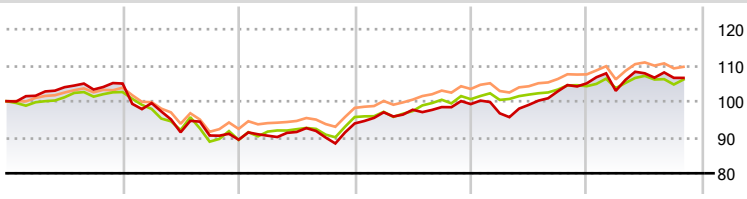
Benchmark Dichiarato
35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,91	-14,87	5,05	5,73	5,81	1,44	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	65,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

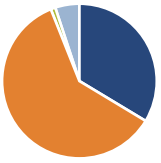
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-0,31	-1,22
6-Mesi	-2,04	0,68	0,33
1-Anno	1,41	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	5,42	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	0,09	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	2,29	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	4,72	-1,17	-
2025	-2,57	2,42	3,79	2,17
2024	3,30	0,73	0,76	0,85
2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29

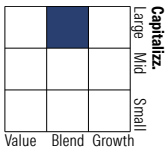
Portafoglio 31/10/2026



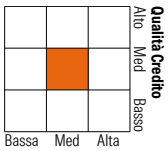
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,30
Obbligazioni	61,54
Liquidità	-1,00
Altro	5,16

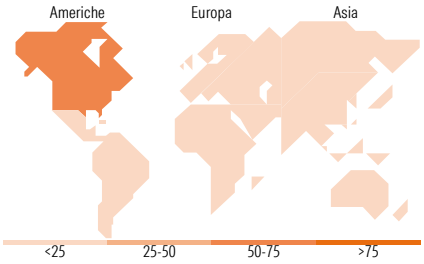
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	16,14
iShares € Ultrashort Bond...	—	13,76
iShares Global Govt Bond ETF...	—	11,41
10 Year Treasury Note Future...	—	6,60
BGF Euro Corporate Bond I2	—	5,62
BGF Climate Transition...	—	5,28
BGF Global Corporate Bond I2...	—	4,61
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,51
BGF US Basic Value I2	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	3,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	466
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,44
Sensibile	64,03
Difensivo	11,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,27
Societario	41,91
Cartolarizzazioni	3,95
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-1,67
Derivati	-1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,63**
Stati Uniti	66,44
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**14,24**
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,35
Medio Oriente	0,65
Asia	**14,13**
Giappone	2,67
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	3,93

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 (11/11/2026)	EUR 156,51
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	352,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0425037206
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,18%
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.

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)	443,65 EUR
(31/10/2026)	

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.