

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

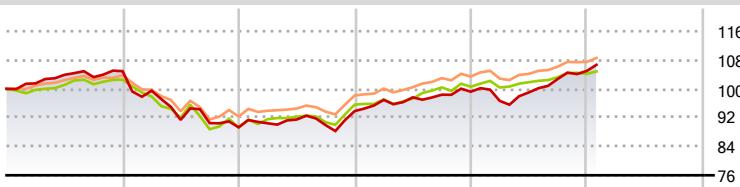
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,91	-14,87	5,05	5,73	5,81	1,62
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

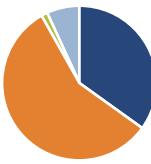
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	0,93	1,83
6-Mesi	6,73	2,93	4,40
1-Anno	5,91	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,13	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,95	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,73	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	35,82
• Obbligazioni	58,46
• Liquidità	-1,32
• Altro	7,04

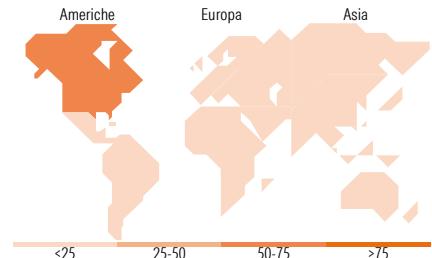
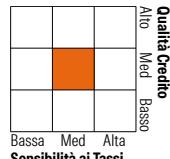
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	17,09
iShares € Ultrashort Bond...	-	16,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,43
BGF Euro Corporate Bond I2	-	5,44
BGF European High Yield Bond...	-	5,10
10 Year Treasury Note Future...	-	4,59
BGF Global Corporate Bond I2...	-	4,50
iShares Physical Gold ETC	-	4,38
10 Year Australian Treasury...	-	3,46
BGF US Basic Value I2	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	28,75
↳ Sensibile	54,90
→ Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	46,05
↳ Societario	54,24
↳ Cartolarizzazioni	4,36
↳ Enti Locali	0,06
↳ Liquidità ed equivalenti	-5,03
↳ Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,26
Stati Uniti	61,81
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,77
Europa	20,52
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,43
Medio Oriente	0,51
Asia	12,23
Giappone	1,91
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergenti	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	371,35 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 (11/02/2026)	EUR 158,68				

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)

466,56 EUR

(31/01/2026)