

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 Bili TR EUR

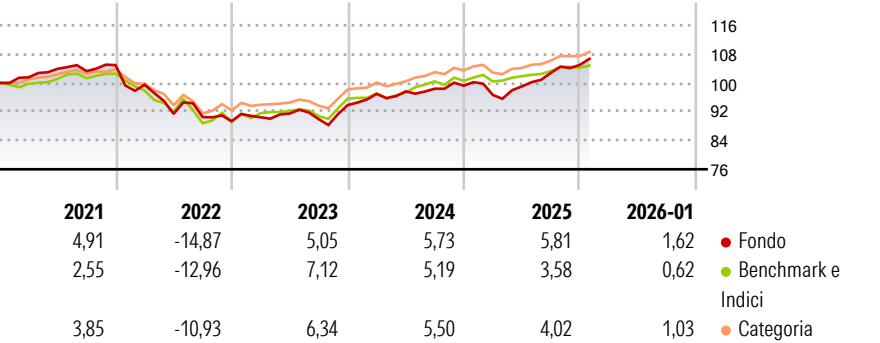
Morningstar Rating™

★★★

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

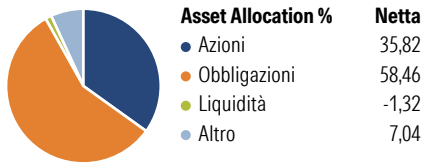
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	2,93	4,40	2025	-2,57	2,42	3,79	2,17
1-Anno	5,91	3,54	4,08	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
3-Anni Ann.ti	5,13	4,91	5,39	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
5-Anni Ann.ti	0,95	1,00	1,82	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
10-Anni Ann.ti	2,73	2,28	2,48					

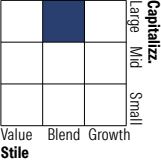
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

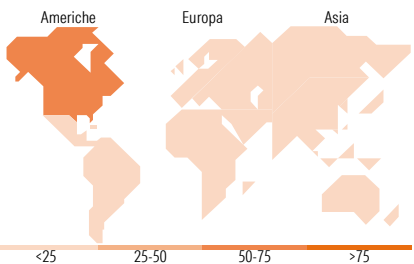
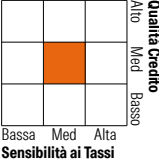


Morningstar Style Box®

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 - Emergente	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)	