

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

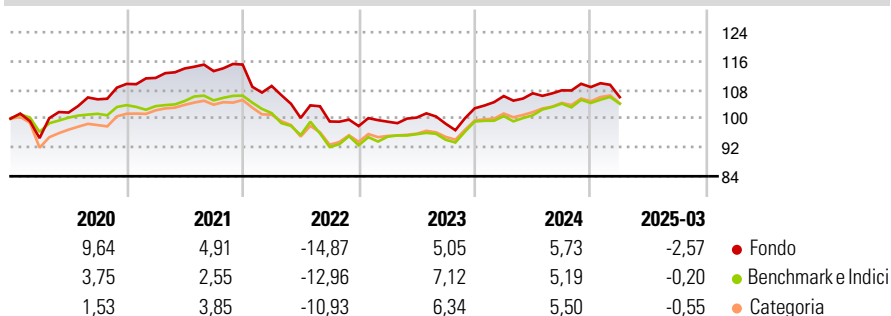
Morningstar Rating™

★★

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	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	-5,02	-0,96	-2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,02	-0,93	-2,48	2025	-2,57	-	-	-
1-Anno	-2,59	3,58	1,54	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,59	1,04	0,79	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
5-Anni Ann.ti	1,02	1,17	2,04	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
10-Anni Ann.ti	0,03	1,24	0,70	2021	1,52	2,35	-0,63	1,61

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

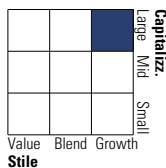
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,74
● Obbligazioni	49,93
● Liquidità	8,93
● Altro	6,40

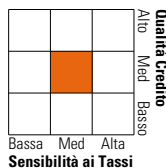
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

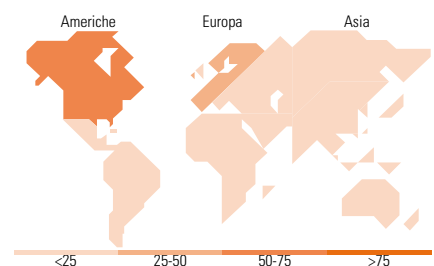


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	16,97
BGF Continentalp Flex I2	—	9,73
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,42
10 Year Treasury Note Future...	—	5,33
BGF US Growth I2 USD	—	5,31
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	—	5,29
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	5,01
BGF European High Yield Bond...	—	4,87
Euro Bund Future June 25	—	4,43
BGF Global Corporate Bond I2...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,99
📈 Sensibile	55,43
🛡️ Difensivo	13,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,30
🏢 Societario	29,87
🏠 Cartolarizzazioni	3,98
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,87
📄 Derivati	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,21
Stati Uniti	59,02
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,62
Europa	29,68
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,08
Medio Oriente	0,23
Asia	8,12
Giappone	1,58
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	348,65 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 (16/04/2025)	EUR 139,64				
Patrimonio Netto (Mln)	460,48 EUR				

(31/03/2025)