

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

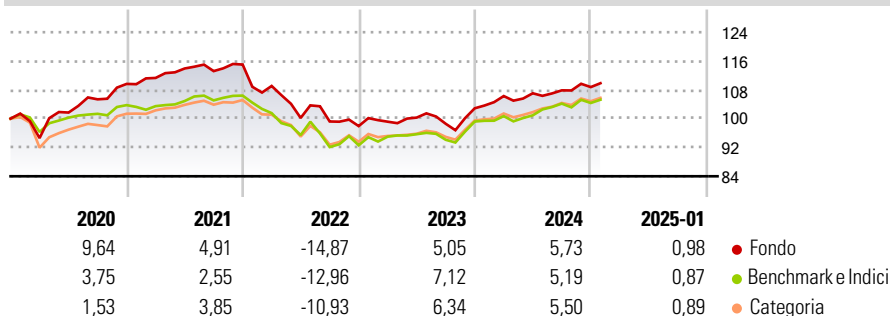
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	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	2,99	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	2,92	3,68	2024	3,30	0,73	0,76	0,85
1-Anno	5,73	6,10	7,05	2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
3-Anni Ann.ti	0,16	0,70	1,33	2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29
5-Anni Ann.ti	1,66	0,78	1,43	2021	1,52	2,35	-0,63	1,61
10-Anni Ann.ti	1,21	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,23
Obbligazioni	47,12
Liquidità	10,70
Altro	5,12

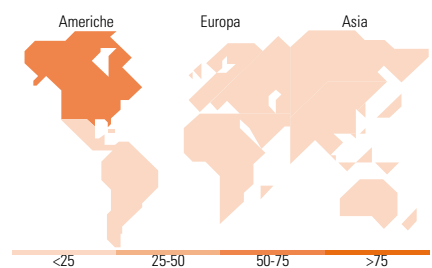
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,76
iShares Core Global Aggt Bd...	-	14,04
BGF Continentalp Flex I2	-	9,01
BGF US Growth I2 USD	-	5,87
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	-	5,02
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	4,87
BGF Euro Bond I2 EUR	-	4,85
BGF Global Corporate Bond I2...	-	4,11
iShares Global Govt Bond ETF...	-	3,29
BGF Circular Economy I2	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,76
Sensibile	59,06
Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,23
Societario	27,69
Cartolarizzazioni	4,62
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	20,91
Derivati	-3,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	65,31
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,49
Europa	24,88
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	7,13
Giappone	1,35
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	380,22 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 (04/02/2025)	EUR 148,46				
Patrimonio Netto (Mln)	485,14 EUR				

(31/12/2024)