

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

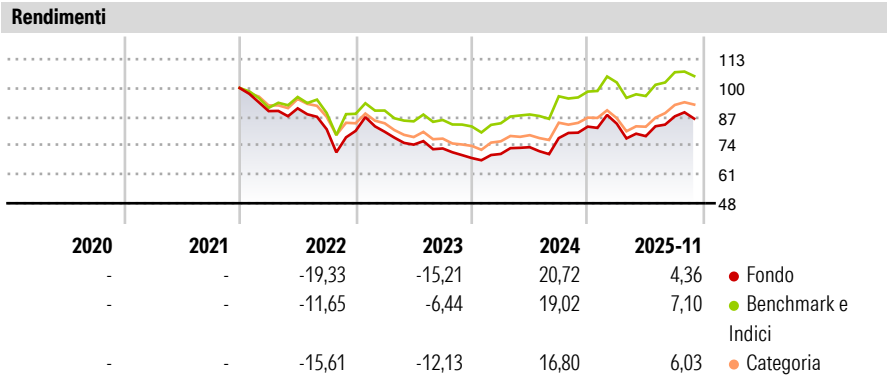
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000919

Benchmark Morningstar  
Morningstar China 50/50 NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il comparto investe principalmente in OIC e/o OICVM ed ETF investiti sia in titoli azionari che titoli a reddito fisso dei mercati emergenti

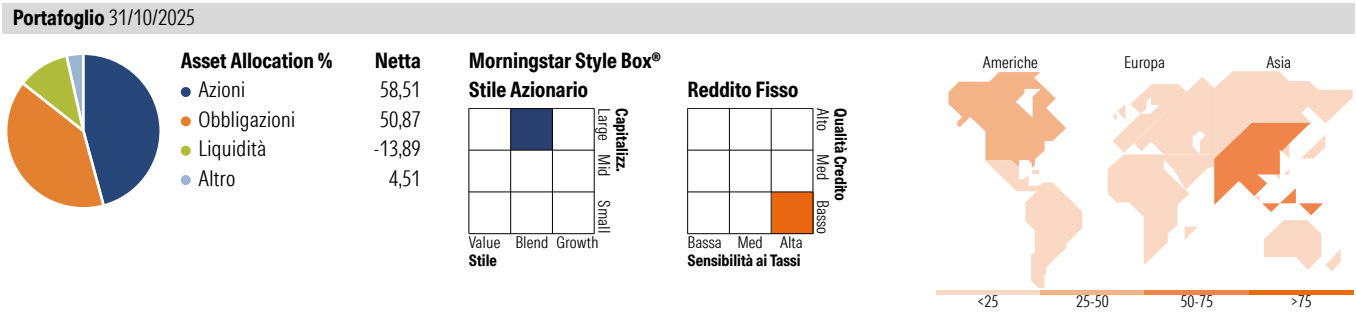


| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 13,60 |
| 3Y R-Squared      | 86,52 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,20  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 2,50  | 1,15 | 1,78 | 2025                     | 1,59   | -6,69 | 11,40  | -     |
| 6-Mesi           | 9,10  | 7,47 | 8,00 | 2024                     | 2,68   | 4,35  | 5,59   | 6,70  |
| 1-Anno           | 6,80  | 8,36 | 6,61 | 2023                     | -0,52  | -7,25 | -2,32  | -5,92 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,09  | 5,44 | 2,44 | 2022                     | -10,43 | 1,38  | -10,38 | -0,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -      | -     | -      | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |        |       |        |       |

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds...                | —       | 15,00 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)...              | —       | 13,99 |
| Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C                | —       | 10,62 |
| Hang Seng China Enterprises...              | —       | 10,37 |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...             | —       | 10,03 |
| Future on MSCI US Index Future              | —       | 9,90  |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...             | —       | 9,13  |
| Hang Seng TECH (HKF) Nov 25                 | —       | 6,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,83  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 94,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 37,36 |
| Sensibile                  | 45,71 |
| Difensivo                  | 16,93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 68,54  |
| Societario                       | 85,64  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -54,21 |
| Derivati                         | 0,03   |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>25,14</b> |
| Stati Uniti                   | 25,06        |
| Canada                        | 0,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,12</b>  |
| Regno Unito                   | 0,02         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,04         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>74,74</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,60         |
| Asia - Emergente              | 70,42        |

| Anagrafica             |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 58,35 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 26/04/2010                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 3,26%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,01%   |
| Data Inizio Gestione   | 26/04/2010                         | ISIN                    | LU0497834936 |                              |         |
| NAV (09/12/2025)       | EUR 87,31                          |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,82 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/10/2025)