

# BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA000919

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

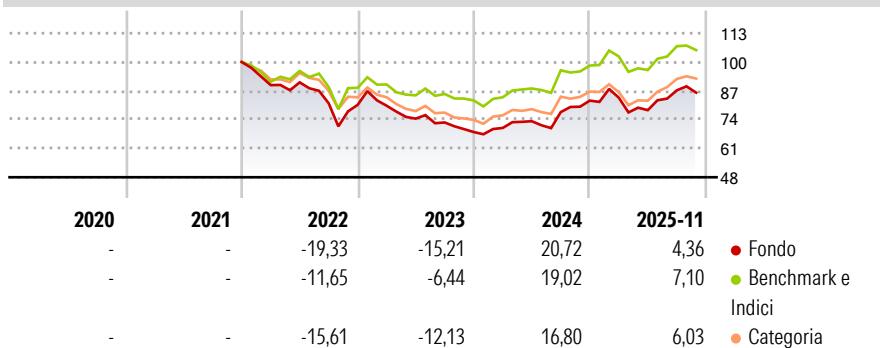
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	2,50	1,15	1,78
6-Mesi	9,10	7,47	8,00
1-Anno	6,80	8,36	6,61
3-Anni Ann.ti	2,09	5,44	2,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	-6,69	11,40	-
2024	2,68	4,35	5,59	6,70
2023	-0,52	-7,25	-2,32	-5,92
2022	-10,43	1,38	-10,38	-0,86
2021	-	-	-	-

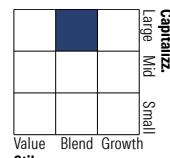
## Portafoglio 31/10/2025



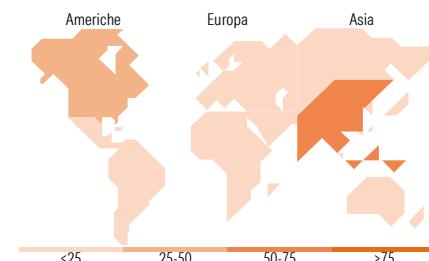
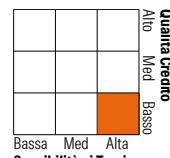
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,51
• Obbligazioni	50,87
• Liquidità	-13,89
• Altro	4,51

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
	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) (09/12/2025)	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)					