# **BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

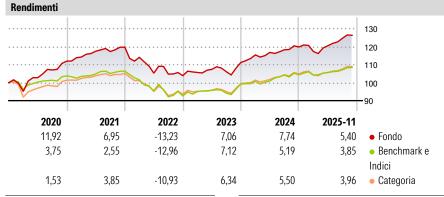
#### Benchmark Dichiarato

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 mercao monetario e liquidità



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,91	
3Y R-Squared	63,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,98	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	1,86	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	2,05	3,30	2025	-2,11	2,76	3,42	-
1-Anno	3,83	2,19	2,42	2024	3,79	1,21	1,25	1,31
3-Anni Ann.ti	6,18	4,26	4,99	2023	1,74	1,63	-1,24	4,85
5-Anni Ann.ti	2,72	0,80	1,79	2022	-4,72	-7,71	-0,51	-0,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	3,61 25	1,97	1,91	2021	2,03	2,86	-0,16	2,07

### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitaliz. Sm Sm

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd	_	17,36
iShares € Ultrashort Bond	_	16,38
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	6,60
BGF Euro Corporate Bond I2	_	5,47
BGF European High Yield Bond	-	5,08
10 Year Treasury Note Future	_	4,91
BGF Global Corporate Bond I2	_	4,56
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	4,10
iShares Physical Gold ETC	_	4,01
10 Year Australian Treasury	_	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	350
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

<b>℃</b> Ciclico	29,50		
₩ Sensibile	53,50		
→ Difensivo	17,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	47,54		
Societario	57,97		
★ Cartolarizzazioni	4,64		
Enti Locali	0,06		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71		
Derivati	-0,50		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,97	
Stati Uniti	61,46	
Canada	3,82	
America Latina e Centrale	0,69	
Europa	22,85	
Regno Unito	6,36	
Europa Occidentale - Euro	12,73	
Europa Occidentale - Non Euro	2,54	
Europa dell'Est	0,26	
Africa	0,43	
Medio Oriente	0,53	
Asia	11,17	
Giappone	1,53	
Australasia	1,82	
Asia - Paesi Sviluppati	3,77	
Asia - Emergente	4,06	

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818662289	
NAV (12/12/2025)	EUR 172.85			

500 EUR

1,28% 0,01%

# **BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX**

Patrimonio Netto (MIn)

461,05 EUR

(30/11/2025)

