

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX

Categoria Morningstar™

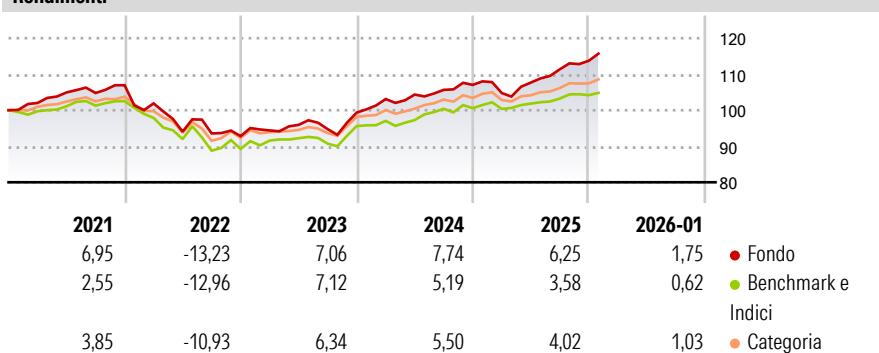
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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 mercato monetario e liquidità

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,95	-13,23	7,06	7,74	6,25	1,75
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

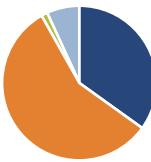
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

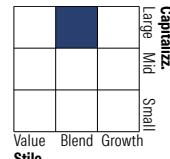
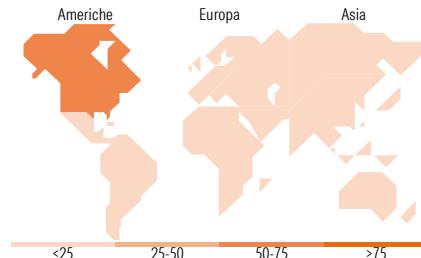
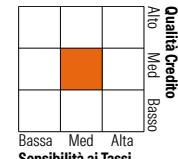
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	0,74	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	2,95	4,48	2025	-2,11	2,76	3,42	2,13
1-Anno	7,07	3,82	4,33	2024	3,79	1,21	1,25	1,31
3-Anni Ann.ti	6,65	4,90	5,43	2023	1,74	1,63	-1,24	4,85
5-Anni Ann.ti	2,59	1,01	1,83	2022	-4,72	-7,71	-0,51	-0,82
10-Anni Ann.ti	4,76	2,26	2,51					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	35,82
Obbligazioni	58,46
Liquidità	-1,32
Altro	7,04

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	17,09
iShares € Ultrashort Bond...	-	16,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,43
BGF Euro Corporate Bond I2	-	5,44
BGF European High Yield Bond...	-	5,10
10 Year Treasury Note Future...	-	4,59
BGF Global Corporate Bond I2...	-	4,50
iShares Physical Gold ETC	-	4,38
10 Year Australian Treasury...	-	3,46
BGF US Basic Value I2	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	28,75
Sensibile	54,90
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	67,26
Stati Uniti	61,81
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,77
Europa	20,52
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,43
Medio Oriente	0,51
Asia	12,23
Giappone	1,91
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergenti	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818662289		
NAV (12/02/2026)	EUR 178,01				

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX

Patrimonio Netto (Mln)

466,56 EUR

(31/01/2026)