## **BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET CX**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

N/A

ark Dicinarato

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 emergneti



| Misure di Rischio           | )            |                        |       |
|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -1,92        | 3Y Sharpe Ratio        | -0,06 |
| 3Y Beta                     | 0,97         | 3Y Std Dev             | 16,66 |
| 3Y R-Squared                | 91,90        | 3Y Risk                | Med   |
| 3Y Info Ratio               | -0,42        | 5Y Risk                | -     |
| 3Y Tracking Error           | 5,26         | 10Y Risk               | -     |
| Basati su Morningstar China | a 50/50 NR I | JSD (dove applicabile) |       |

| -                |       |       |       | -             |        |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi           | 9,44  | 8,69  | 8,11  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi           | 3,32  | 3,45  | 3,27  | 2025          | 2,07   | -6,25 | -     | -     |
| 1-Anno           | 26,48 | 24,22 | 20,16 | 2024          | 3,16   | 4,85  | 6,11  | 7,21  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,30  | 4,48  | 0,58  | 2023          | -0,05  | -6,81 | -1,86 | -5,48 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -10,01 | 1,86  | -9,95 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | =     | 2021          | =      | -     | -     | -     |

## **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds             | _       | 15,26 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)           | -       | 14,19 |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD)          | -       | 12,62 |
| Hang Seng China Enterprises           | -       | 11,26 |
| Future on MSCI US Index Future        | _       | 11,20 |
| Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C          | _       | 10,77 |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥          | -       | 9,62  |
| United States Treasury Bills          | -       | 4,97  |
| United States Treasury Bills          | -       | 4,77  |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$              | _       | 4,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 98,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazio   | onari   | 4     |
|                                       |         |       |

| <b>∿</b> Ciclico                 | 37,99  |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Sensibile                      | 41,59  |
| → Difensivo                      | 20,43  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| ₩ Governativo                    | 64,31  |
| Societario                       | 81,96  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -45,80 |
| Derivati                         | -0,46  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 28,60 |
| Stati Uniti                   | 28,50 |
| Canada                        | 0,03  |
| America Latina e Centrale     | 0,07  |
| Europa                        | 0,15  |
| Regno Unito                   | 0,03  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,05  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,07  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 71,25 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 1,66  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,33  |
| Asia - Emergente              | 67,26 |

| Anagrafica             |                    |                         |              |                              |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 0,28 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        | Luxembourg S.A.    | (15/09/2025)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | -                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                    | -                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 27/09/2012         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| Data Inizio Gestione   | 26/04/2010         | ISIN                    | LU0818660580 |                              |
| NAV (15/09/2025)       | EUR 114,11         |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 96,50 EUR          |                         |              |                              |
| (31/08/2025)           |                    |                         |              |                              |

500 EUR

1,37% 0,01%