

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET CX

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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	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	4,08	4,63	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,33	16,35	11,80	2024	3,16	4,85	6,11	7,21
1-Anno	25,35	24,64	20,49	2023	-0,05	-6,81	-1,86	-5,48
3-Anni Ann.ti	-3,08	0,97	-2,30	2022	-10,01	1,86	-9,95	-0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,20
49,35
-14,41
5,86

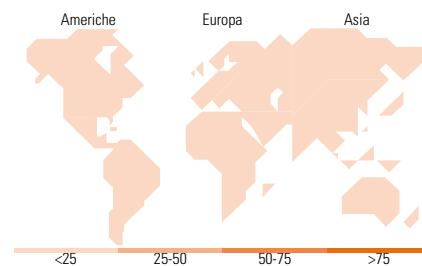
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,88
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	13,71
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	12,06
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	10,09
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	9,85
Hang Seng China Enterprises...	-	9,65
Xinhua China A50 Index...	-	8,91
MSCI CH NTR U 0325	-	8,11
United States Treasury Bills...	-	4,39
United States Treasury Bills...	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,49
Societario	74,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-75,61
Derivati	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0818660580		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,30				
Patrimonio Netto (Mln)	103,98 EUR				

(31/12/2024)