

BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

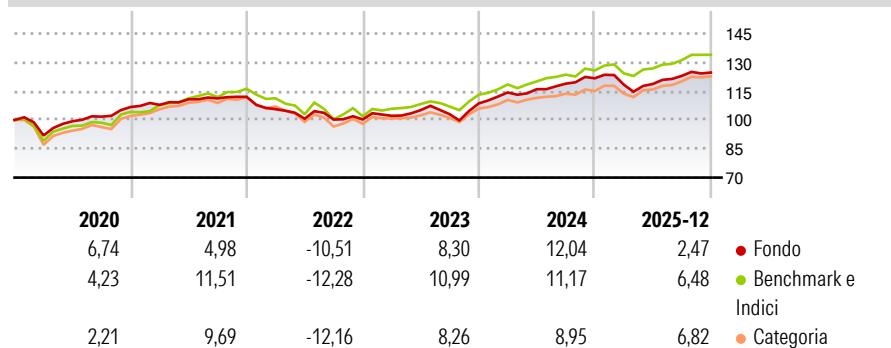
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,08	1,28	2,88
6-Mesi	3,85	5,20	7,78
1-Anno	1,75	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,34	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,12	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,92	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

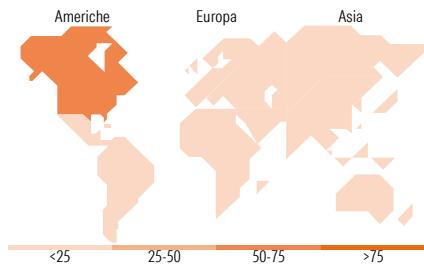
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	0,29	3,54	1,41
2024	5,28	1,48	2,48	2,34
2023	1,90	2,89	-2,05	5,46
2022	-5,75	-4,68	-0,47	0,09

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,69
• Obbligazioni	46,19
• Liquidità	2,56
• Altro	-4,44

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	16,69
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	13,05
MS INV Global Bond ZH1 EUR	-	10,06
iShares Core Global Aggt Bd...	-	5,08
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	-	5,04
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	4,59
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	-	4,29
MS INV US Growth Z	-	4,25
MS INV Global Asset Backed...	-	4,13
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,21
▼ Sensibile	49,46
► Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	52,10
● Societario	24,79
▲ Cartolarizzazioni	19,49
◆ Enti Locali	0,04
■ Liquidità ed equivalenti	3,47
□ Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	69,44
Stati Uniti	68,27
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,80
Europa	16,29
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,32
Medio Oriente	0,37
Asia	14,27
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergenti	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818659731		
NAV (29/01/2026)	EUR 175,59				
Patrimonio Netto (Mln)	605,20 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.