

BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

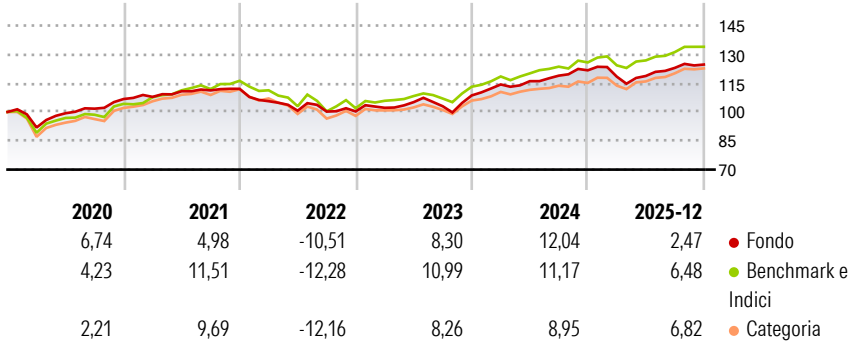
Morningstar Rating™

★★★

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

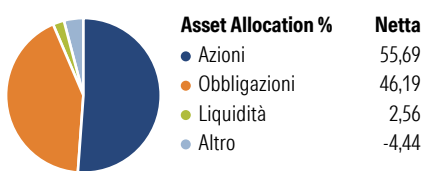
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	5,20	7,78	2025	-2,70	0,29	3,54	1,41
1-Anno	1,75	6,19	8,03	2024	5,28	1,48	2,48	2,34
3-Anni Ann.ti	6,34	8,58	7,97	2023	1,90	2,89	-2,05	5,46
5-Anni Ann.ti	3,12	5,46	4,59	2022	-5,75	-4,68	-0,47	0,09
10-Anni Ann.ti	3,92	5,60	4,48					

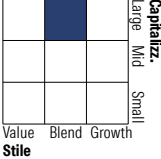
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

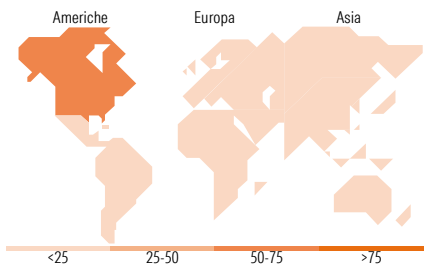


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)