

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

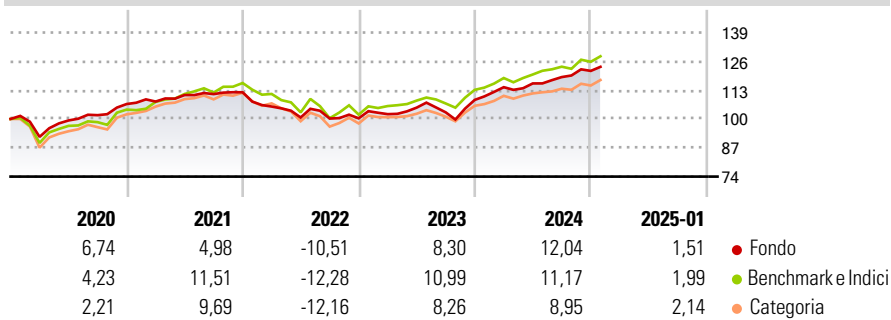
Morningstar Rating™

★★★★

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

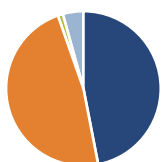
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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	3,85	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,27	11,81	11,11	2024	5,28	1,48	2,48	2,34
3-Anni Ann.ti	4,66	4,72	3,45	2023	1,90	2,89	-2,05	5,46
5-Anni Ann.ti	4,05	4,80	3,75	2022	-5,75	-4,68	-0,47	0,09
10-Anni Ann.ti	3,65	4,86	3,10	2021	1,04	2,72	0,40	0,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,36
Obbligazioni	52,19
Liquidità	1,16
Altro	-4,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,90
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	—	12,16
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,42
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	9,64
iShares Core Global Aggt Bd...	—	9,19
MS INVF US Dollar Corporate...	—	4,84
MS INVF Euro Corporate Bond Z	—	4,48
MS INVF US Growth Z	—	3,49
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	3,35
MS INVF Global HY Bd ZH1	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,89
Sensibile	48,41
Difensivo	16,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,94
Societario	34,59
Cartolarizzazioni	13,74
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,45
Stati Uniti	69,20
Canada	0,47
America Latina e Centrale	1,78
Europa	14,52
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,15
Medio Oriente	0,21
Asia	14,04
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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 (04/02/2025)	EUR 173,42				
Patrimonio Netto (Mln)	682,00 EUR				

(31/12/2024)