BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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



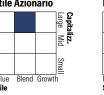
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	80,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	5,18	5,95	2025	-2,70	0,29	3,54	-
1-Anno	0,40	4,39	4,43	2024	5,28	1,48	2,48	2,34
3-Anni Ann.ti	6,86	8,27	7,39	2023	1,90	2,89	-2,05	5,46
5-Anni Ann.ti	3,36	5,22	4,49	2022	-5,75	-4,68	-0,47	0,09
10-Anni Ann.ti	3,66	5,28	3,74	2021	1,04	2,72	0,40	0,74
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	16,99
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	13,34
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	_	10,15
iShares Core Global Aggt Bd	_	5,06
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	=	5,05
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	4,56
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	_	4,22
MS INVF Global Asset Backed	_	4,18
MS INVF US Growth Z	_	4,12
iShares JP Morgan \$ EM Bd	_	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

♣ Ciclico	34,65
₩ Sensibile	50,71
→ Difensivo	14,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,62
Societario	25,09
★ Cartolarizzazioni	19,41
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,33	
Stati Uniti	69,09	
Canada	0,36	
America Latina e Centrale	0,89	
Europa	15,37	
Regno Unito	0,72	
Europa Occidentale - Euro	12,10	
Europa Occidentale - Non Euro	1,50	
Europa dell'Est	0,37	
Africa	0,30	
Medio Oriente	0,38	
Asia	14,30	
Giappone	5,16	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,22	
Asia - Emergente	5,92	

Anagrafica					
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818659731		
NAV (12/12/2025)	EUR 174,23				
Patrimonio Netto (MIn)	610,10 EUR				