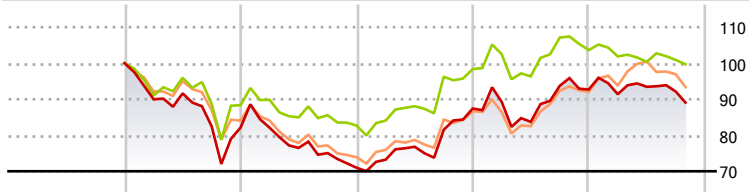
BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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 emergneti

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-17,86	-13,62	23,20	6,03	-3,91
Benchmark e Indici	-	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-3,79
Categoria	-	-15,61	-12,13	16,80	5,52	0,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,33	-1,28	-4,76
6-Mesi	-5,20	-2,11	-5,28
1-Anno	-4,88	-6,03	-5,51
3-Anni Ann.ti	7,23	6,65	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	2,25	-1,42	-
2025	2,10	-6,22	11,97	-1,10
2024	3,19	4,88	6,14	7,24
2023	-0,07	-6,83	-1,88	-5,45
2022	-10,03	1,84	-9,98	-0,42

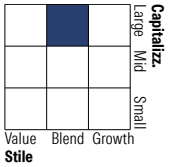
Portafoglio 31/10/2026



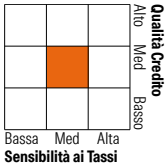
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,85
Obbligazioni	45,42
Liquidità	-3,36
Altro	2,08

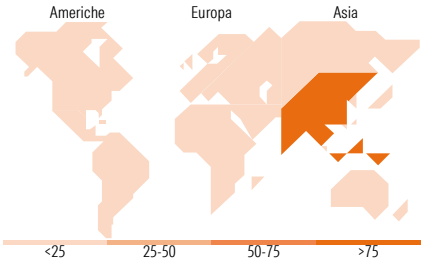
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	15,94
Ubs (Lux) Bs China Hy (Usd)...	—	13,76
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	13,67
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	11,65
Hang Seng China Enterprises...	—	10,25
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	9,61
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	7,93
Future on MSCI US Index Future	—	7,62
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	5,02
Hang Seng TECH (HKF) Nov 26	—	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	48,55
Difensivo	16,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,31
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,10
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,09**
Stati Uniti	20,04
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**0,08**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	78,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2010
NAV (13/11/2026)	EUR 108,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	69,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	20,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900386482
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,01%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR