

# BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET DX

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

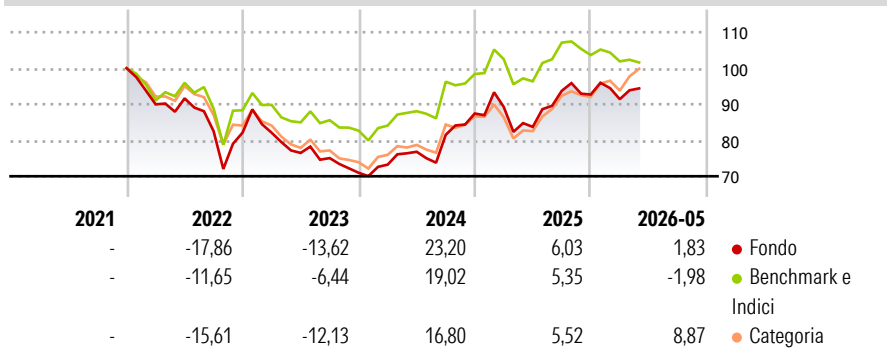
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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 emergenti

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	0,76	4,45	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	2,73	-1,86	4,36	2025	2,10	-6,22	11,97	-1,10
1-Anno	13,08	4,65	14,46	2024	3,19	4,88	6,14	7,24
3-Anni Ann.ti	7,14	5,93	8,09	2023	-0,07	-6,83	-1,88	-5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,03	1,84	-9,98	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

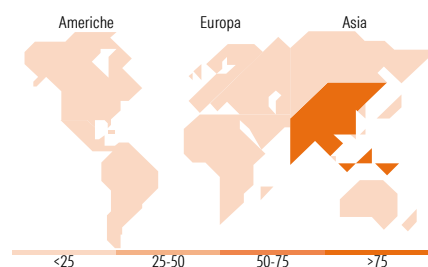
57,23  
40,96  
-3,25  
5,06

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,44
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	14,08
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	11,38
Hang Seng China Enterprises...	-	10,09
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	10,00
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	8,91
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	7,87
Future on MSCI US Index Future	-	7,22
Hang Seng Tech (Hkf) Jun 26	-	6,07
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,65
Sensibile	52,44
Difensivo	13,91

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	46,56
Societario	80,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,24
Derivati	-0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,76</b>
Stati Uniti	18,70
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>0,07</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	79,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0900386482		
NAV (22/06/2026)	EUR 113,32				
Patrimonio Netto (Mln)	80,64 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.