

# 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**

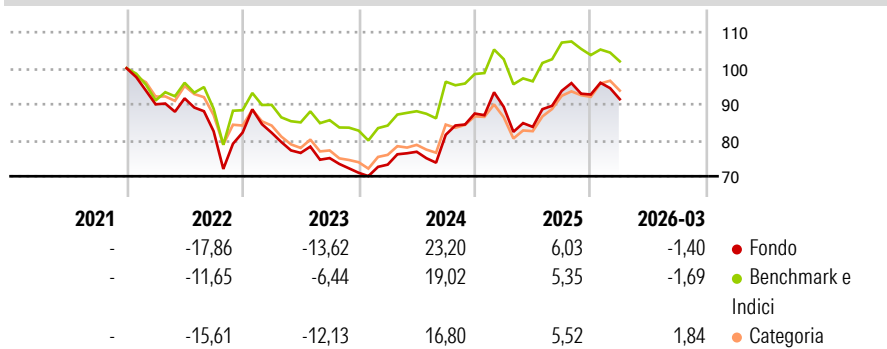
N/A

**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          | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,64 |
| 3Y R-Squared      | 88,26 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,37  | 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           | -2,35 | -2,78 | -2,25 | 2026                     | -1,40  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,87 | -3,95 | -2,40 | 2025                     | 2,10   | -6,22 | 11,97 | -1,10 |
| 1-Anno           | 12,97 | 8,43  | 13,61 | 2024                     | 3,19   | 4,88  | 6,14  | 7,24  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,47  | 6,11  | 5,87  | 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 29/04/2026

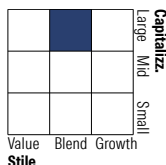
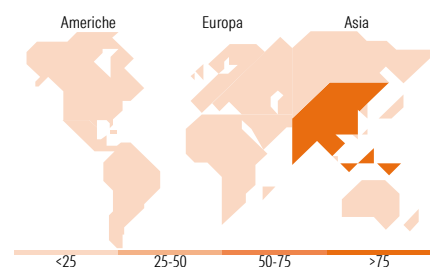
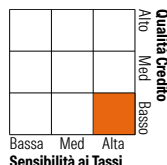
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

54,06  
40,12  
-8,37  
14,19

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds...                | -       | 15,64 |
| Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C                | -       | 13,08 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)...              | -       | 11,37 |
| Hang Seng China Enterprises...              | -       | 10,42 |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...             | -       | 8,89  |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...             | -       | 8,14  |
| MSCI CH NTR U 0626                          | -       | 7,45  |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$...                 | -       | 5,16  |
| Hang Seng Index Future Apr 26               | -       | 4,29  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 4,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 88,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 39,17 |
| Sensibile | 44,66 |
| Difensivo | 16,18 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 74,08  |
| Societario               | 81,05  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -55,04 |
| Derivati                 | -0,08  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,97</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,72         |
| Asia - Emergente              | 97,25        |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,03 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 (29/04/2026)       | EUR 111,68                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,90 EUR                          |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)