BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

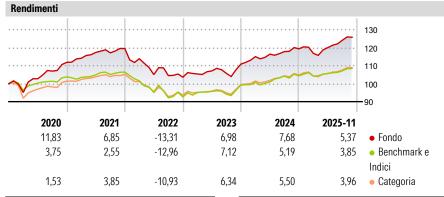
Benchmark Dichiarato

35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM di tipo azionario dei mercati sviluppati, in titoli a reddito fisso e strumenti del mercao monetario e liquidità



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,93		
3Y R-Squared	64,02	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1.84	0.69	1.34	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-
6-Mesi	5,08	2,05	3,30	2025	-2,13	2,78	3,40	-
1-Anno	3,77	2,19	2,42	2024	3,77	1,19	1,23	1,31
3-Anni Ann.ti	6,12	4,26	4,99	2023	1,71	1,61	-1,26	4,83
5-Anni Ann.ti	2,64	0,80	1,79	2022	-4,74	-7,72	-0,53	-0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	3,53	1,97	1,91	2021	2,01	2,85	-0,18	2,03

Portafoglio 30/11/2025



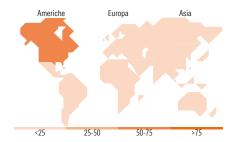




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome		Settore	%
iShares Core Global A	ggt Bd	_	17,36
iShares € Ultrashort B	ond	_	16,38
iShares Core S&P 500	ETF USD	_	6,60
BGF Euro Corporate B	ond I2	_	5,47
BGF European High Yi	ield Bond	=	5,08
10 Year Treasury Note	Future	_	4,91
BGF Global Corporate	Bond I2	_	4,56
iShares MSCI ACWI E	TF USD Acc	_	4,10
iShares Physical Gold	ETC	_	4,01
10 Year Australian Tre	easury	=	3,37
% Primi 10 Titoli sul P	atrimonio		71,86
Numero Complessivo	di Titoli Azionar	i	350
Numero Complessivo	di Titoli Obbligaz	zionari	6

℃ Ciclico	29,50
w Sensibile	53,50
→ Difensivo	17,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,54
O Societario	57,97
★ Cartolarizzazioni	4,64
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,71
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,97	
Stati Uniti	61,46	
Canada	3,82	
America Latina e Centrale	0,69	
Europa	22,85	
Regno Unito	6,36	
Europa Occidentale - Euro	12,73	
Europa Occidentale - Non Euro	2,54	
Europa dell'Est	0,26	
Africa	0,43	
Medio Oriente	0,53	
Asia	11,17	
Giappone	1,53	
Australasia	1,82	
Asia - Paesi Sviluppati	3,77	
Asia - Emergente	4,06	

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	93,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900384438		
NAV (12/12/2025)	EUR 159,09				

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund DX EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

461,05 EUR

(30/11/2025)

