BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

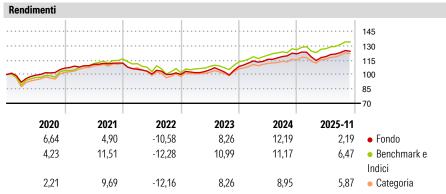
Not Benchmarked

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 Rischio					
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,81		
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,08	6,44	2025	-2,67	0,32	3,56	-
1-Anno	1,76	5,68	5,63	2024	5,33	1,51	2,51	2,36
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	7,13	2023	1,88	2,87	-2,07	5,49
5-Anni Ann.ti	3,43	5,42	4,52	2022	-5,77	-4,71	-0,49	0,07
10-Anni Ann.ti	3,45	4,94	3,38	2021	1,02	2,70	0,38	0,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





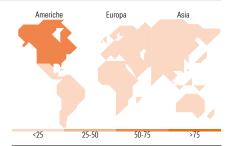


Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Invesco S&P 500 ETF	_	17,82
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	13,14
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	_	9,91
iShares Core Global Aggt Bd	_	4,94
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	_	4,92
MS INVF US Growth Z	_	4,48
iShares € Govt Bond 1-3yr	-	4,45
MS INVF US Value J USD Acc	_	4,22
MS INVF Global Asset Backed	_	4,07
iShares JP Morgan \$ EM Bd	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

(31/10/2025)

℃ Ciclico	34,71
✓ Sensibile	50,99
→ Difensivo	14,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,12
Societario	25,00
★ Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0.04

0.000	٠,,, ،
✓ Sensibile	50,99
→ Difensivo	14,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,12
Societario	25,00
★ Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,35
Stati Uniti	69,97
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,01
Europa	14,46
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,29
Medio Oriente	0,39
Asia	14,19
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	114,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
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	LU0900383976		
NAV (28/11/2025)	EUR 158,08				
Patrimonio Netto (MIn)	624,61 EUR				