

LUX IM Blackrock Multi Asset DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

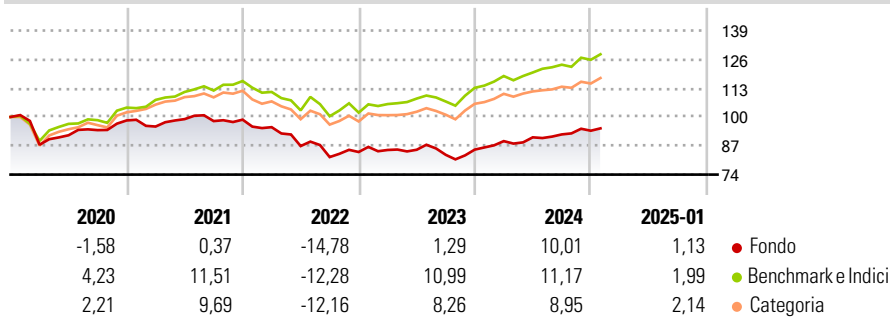
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società, titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,08	11,81	11,11	2024	4,50	1,91	1,46	1,81
3-Anni Ann.ti	-0,44	4,72	3,45	2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
5-Anni Ann.ti	-1,14	4,80	3,75	2022	-3,43	-8,93	-5,73	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,79	3,49	-0,90	0,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	52,30
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,77
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	13,83
Derivati	-4,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic ESG World...	-	18,68
iShares MSCI World SRI ETF...	-	16,51
United States Treasury Notes...	-	6,57
United States Treasury Bills...	-	3,96
France (Republic Of) 0%	-	3,28
iShares Physical Gold ETC	-	3,08
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,82
United States Treasury Notes...	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,39
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	71,15
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,35
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,28
Giappone	8,73
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713154		
NAV (04/02/2025)	EUR 96,71				
Patrimonio Netto (Mln)	96,29 EUR				

(31/12/2024)