LUX IM Blackrock Multi Asset DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

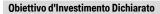
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Not E Allocation NR EUR

Usato nel Report



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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,58 0,37 -14,78 1,29 10,01 5,11 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	6,08	6,44	2025	-2,90	1,75	4,53	-
1-Anno	4,29	5,68	5,63	2024	4,50	1,91	1,46	1,81
3-Anni Ann.ti	4,95	8,05	7,13	2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
5-Anni Ann.ti	0,35	5,42	4,52	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 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

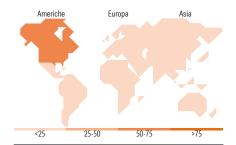
U Ciclico



Fondo

27,69

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
BSF Systematic World Equity	_	19,12
iShares MSCI World SRI ETF	_	14,69
United States Treasury Notes	_	6,87
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,82
United States Treasury Notes	_	4,73
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,52
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	3,02
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,98
United States Treasury Notes	_	2,79
MSCI Emerging Markets Index	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	22

Difensivo 15,51 Fixed Income Sector Weightings % Fondo Governativo 86,48 Societario 16,52 Cartolarizzazioni 0,36 Enti Locali Liquidità ed equivalenti -2,62 Derivati 15,51	₩ Sensibile	56,79
Governativo 86,48 Societario 16,52 Cartolarizzazioni 0,36 Enti Locali 0,01 Liquidità ed equivalenti -2,62	→ Difensivo	15,51
Societario 16,52 Cartolarizzazioni 0,36 Enti Locali 0,01 Liquidità ed equivalenti -2,62	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 0,36 Cartolarizzazioni 0,36 Liquidità ed equivalenti -2,62	Governativo	86,48
Enti Locali 0,01 Liquidità ed equivalenti -2,62	Societario	16,52
☐ Liquidità ed equivalenti -2,62	★ Cartolarizzazioni	0,36
_ : :	Enti Locali	0,01
Derivati -0,76	🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,62
	Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	64,85
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,66
Europa	20,63
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,41
Asia	11,59
Giappone	5,41
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	63,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713154		
NAV (28/11/2025)	EUR 100,51				
Patrimonio Netto (MIn)	91,93 EUR				
(31/10/2025)					