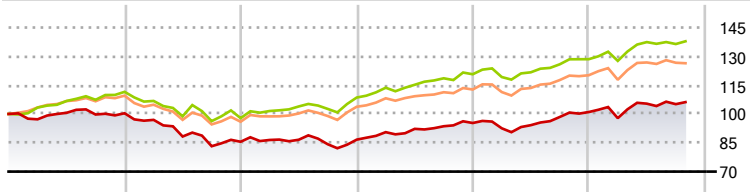
LUX IM Blackrock Multi Asset DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,37	-14,78	1,29	10,01	5,99	5,11
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	80,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,63	3,49	2,38
1-Anno	4,34	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	8,47	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,78	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	7,72	-0,24	-
2025	-2,90	1,75	4,53	2,62
2024	4,50	1,91	1,46	1,81
2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
2022	-3,43	-8,93	-5,73	2,79

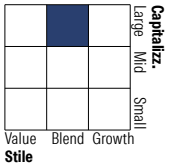
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,65
Obbligazioni	45,50
Liquidità	-2,13
Altro	4,99

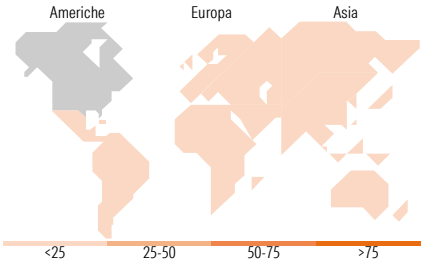
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	—	19,61
iShares MSCI World SRI ETF...	—	12,29
United States Treasury Notes...	—	9,19
BGF Global Unconstrained Eq D2	—	4,88
10 Year Treasury Note Future...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	3,40
BGF Climate Transition...	—	2,27
iShares Physical Gold ETC	—	2,18
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	1,96
United States Treasury Bonds...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,22
Sensibile	63,04
Difensivo	12,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,42
Societario	3,28
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,48
Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,61**
Stati Uniti	72,15
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**16,22**
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	**9,17**
Giappone	6,49
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 105,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	90,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	65,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215713154
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.