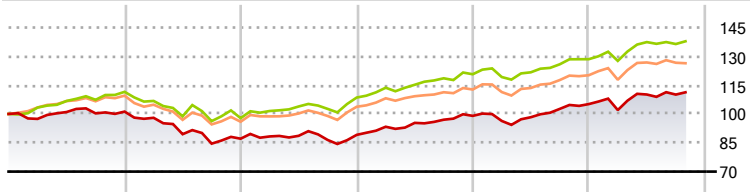
LUX IM Blackrock Multi Asset EX

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	1,23	-13,93	2,29	11,09	6,20	5,84
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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,07	3,49	2,38
1-Anno	5,21	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,21	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	1,60	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	7,93	-0,04	-
2025	-2,66	2,00	4,42	2,43
2024	4,75	2,16	1,72	2,06
2023	1,35	0,37	-2,45	3,08
2022	-3,19	-8,70	-5,50	3,05

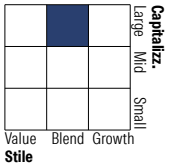
Portafoglio 31/10/2026



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

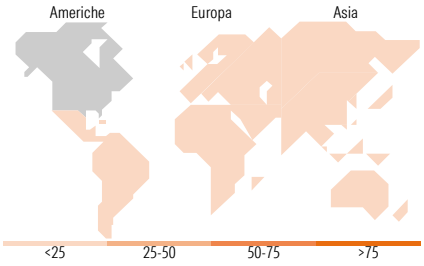
Morningstar Style Box®

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	08/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 116,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	90,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	24,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215713584
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
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.