

LUX IM Blackrock Multi Asset EX

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

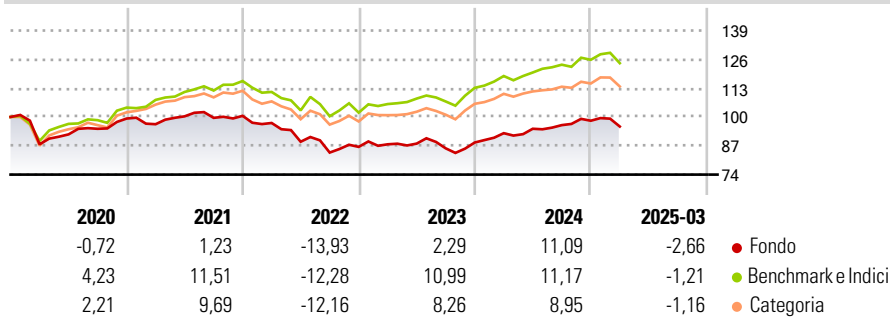
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	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	-6,43	-4,74	-5,38	2025	-2,66	-	-	-
6-Mesi	-5,09	-3,25	-5,08	2024	4,75	2,16	1,72	2,06
1-Anno	0,60	2,83	-0,66	2023	1,35	0,37	-2,45	3,08
3-Anni Ann.ti	-1,37	2,86	1,01	2022	-3,19	-8,70	-5,50	3,05
5-Anni Ann.ti	0,75	5,65	4,32	2021	-2,57	3,68	-0,69	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

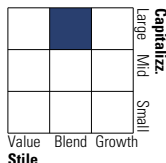
Portafoglio 31/03/2025



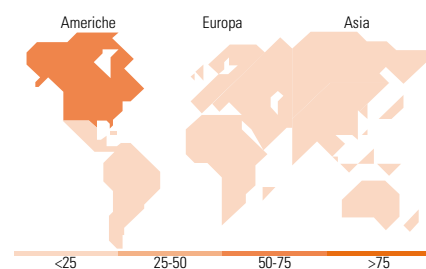
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,19
● Obbligazioni	43,76
● Liquidità	1,60
● Altro	6,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World SRI ETF...	—	18,26
BSF Systematic ESG World...	—	17,83
United States Treasury Notes...	—	6,56
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,88
United States Treasury Notes...	—	4,77
Euro Bund Future June 25	—	3,83
iShares Physical Gold ETC	—	3,63
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,72
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
👉 Sensibile	49,01
👈 Difensivo	18,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,91
⚙️ Societario	13,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,79
📁 Derivati	6,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	68,32
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,04
Europa	18,54
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	10,79
Giappone	9,12
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713584		
NAV (16/04/2025)	EUR 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	92,73 EUR				

(31/03/2025)