

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

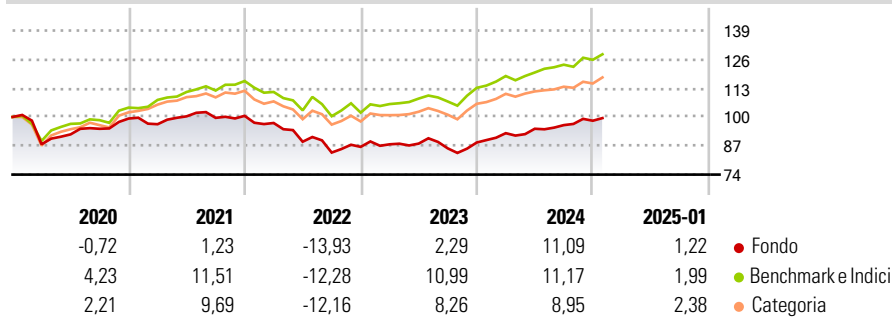
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	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	2,43	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,44	12,01	11,28	2024	4,75	2,16	1,72	2,06
3-Anni Ann.ti	0,86	4,87	3,90	2023	1,35	0,37	-2,45	3,08
5-Anni Ann.ti	-0,18	4,75	3,54	2022	-3,19	-8,70	-5,50	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,57	3,68	-0,69	0,91

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,39
● Obbligazioni	32,70
● Liquidità	10,14
● Altro	3,93

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



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,54 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 (07/02/2025)	EUR 106,67				
Patrimonio Netto (Mln)	96,29 EUR				

(31/12/2024)