

LUX IM Blackrock Multi Asset FX

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

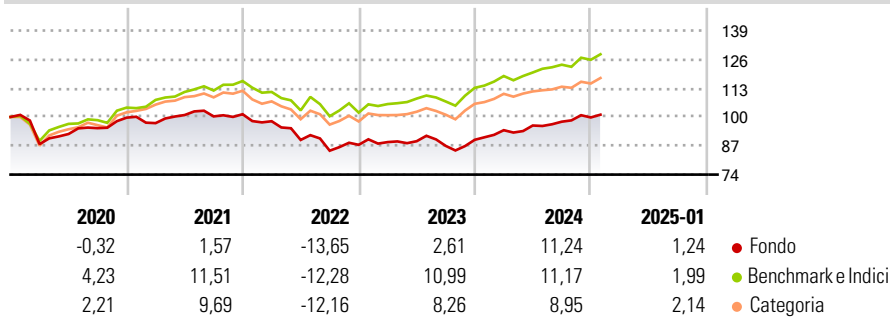
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione 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 | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | 76,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,15 | 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 | 3,64 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,68 | 7,22 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,33 | 11,81 | 11,11 | 2024 | 4,83 | 2,24 | 1,80 | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,80 | 4,72 | 3,45 | 2023 | 1,43 | 0,44 | -2,37 | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,09 | 4,80 | 3,75 | 2022 | -3,12 | -8,62 | -5,42 | 3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,47 | 3,76 | -0,62 | 0,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2015 | ISIN | LU1215713741 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 110,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,29 EUR | | | | |

(31/12/2024)