# **LUX IM Blackrock Multi Asset FX**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

### **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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0.321,57 -13,65 2,61 11,24 5,50 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	6,08	6,44	2025	-2,58	2,08	4,44	-
1-Anno	4,60	5,68	5,63	2024	4,83	2,24	1,80	1,95
3-Anni Ann.ti	5,97	8,05	7,13	2023	1,43	0,44	-2,37	3,16
5-Anni Ann.ti	1,44	5,42	4,52	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 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)



## Morningstar Style Box®





Americhe	Eur	ора	Asia
$\mathcal{L}$	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity	_	19,12
iShares MSCI World SRI ETF	_	14,69
United States Treasury Notes	_	6,87
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,82
United States Treasury Notes	-	4,73
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,52
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	-	3,02
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,98
United States Treasury Notes	_	2,79
MSCI Emerging Markets Index	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	200
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	27,69
₩ Sensibile	56,79
→ Difensivo	15,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,48
Conjutario	16.52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,48
Societario	16,52
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-2,62
■ Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	64,85
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,66
Europa	20,63
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,41
Asia	11,59
Giappone	5,41
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,33

				·	
Anagrafica					
Società di Gestione	<b>BG Fund Management</b>	Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713741		
NAV (28/11/2025)	EUR 115,02				
Patrimonio Netto (MIn)	91,93 EUR				