

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 60%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

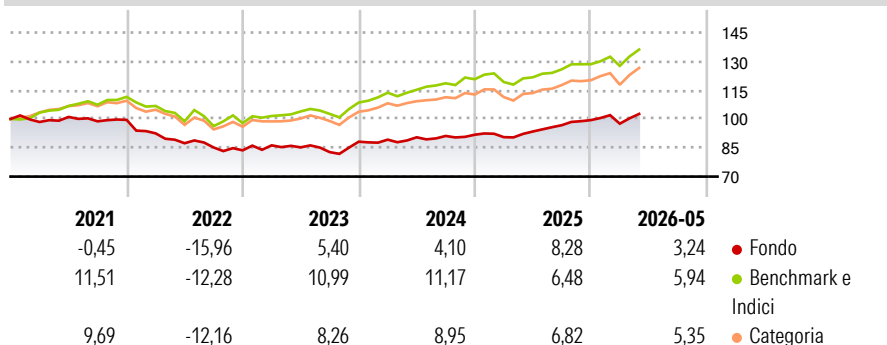
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche investire direttamente in strumenti derivati e titoli trasferibili in linea con criteri di ammissibilità e regole di diversificazione secondo la Legge sugli UCI. Gli investimenti diretti in asset backed securities (ABS) e mortgage backed securities (MBS) non rappresenteranno oltre il 15% delle Attività Nette del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

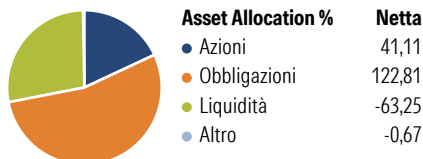
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	7,45	7,14	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	4,60	6,24	6,65	2025	-1,38	3,25	3,52	2,72
1-Anno	11,32	12,74	14,15	2024	1,20	1,38	0,77	0,69
3-Anni Ann.ti	6,75	9,92	9,28	2023	3,12	-1,20	-2,92	6,57
5-Anni Ann.ti	0,63	5,11	4,26	2022	-7,07	-5,56	-2,51	-1,77
10-Anni Ann.ti	1,46	5,97	4,64					

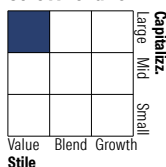
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

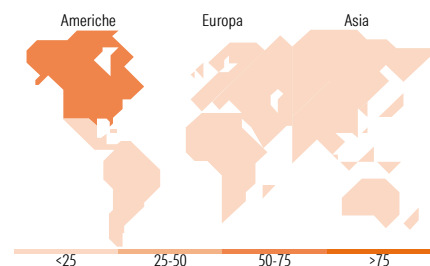
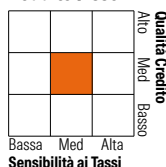


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	16,25
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	12,18
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	9,14
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	9,12
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	—	9,11
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,64
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	4,06
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	4,06
PIMCO European S/T Opports...	—	4,06
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,87
📈 Sensibile	53,23
🛡️ Difensivo	18,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,99
⚙️ Societario	31,03
🏦 Cartolarizzazioni	79,84
🏠 Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	-111,12
📄 Derivati	21,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,56
Stati Uniti	61,41
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,58
Europa	19,65
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,62
Medio Oriente	0,89
Asia	15,78
Giappone	4,89
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319828957		
NAV (26/06/2026)	EUR 116,82				

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 produttrici; (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.

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (Mln)

98,50 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

