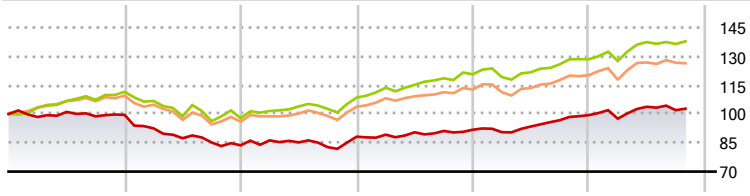
BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 60% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,45	-15,96	5,40	4,10	8,28	3,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	67,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,67	3,49	2,38
1-Anno	3,15	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	6,91	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,41	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	1,21	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	6,35	-1,72	-
2025	-1,38	3,25	3,52	2,72
2024	1,20	1,38	0,77	0,69
2023	3,12	-1,20	-2,92	6,57
2022	-7,07	-5,56	-2,51	-1,77

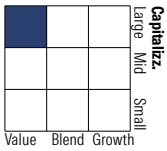
Portafoglio 31/10/2026



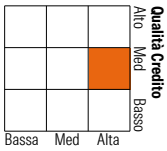
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,78
Obbligazioni	121,94
Liquidità	-61,91
Altro	-0,81

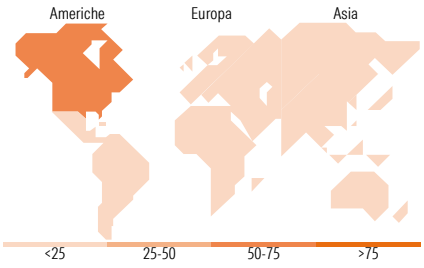
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,34
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	15,27
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	—	9,17
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	9,16
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	6,37
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	5,09
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	4,08
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	4,08
PIMCO European S/T Opports...	—	3,05
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	2,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,88
Sensibile	50,84
Difensivo	21,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,33
Societario	30,47
Cartolarizzazioni	84,49
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-106,30
Derivati	16,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,59**
Stati Uniti	62,20
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**23,66**
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,61
Medio Oriente	0,66
Asia	**11,74**
Giappone	4,51
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 115,27
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	73,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319828957
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,21%
Commissione di incentivo	0,01%

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 prodotto; (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)	96,58 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.