

# 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

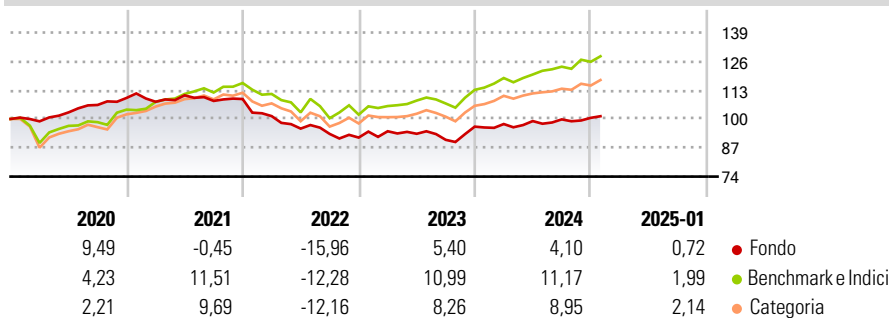
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	49,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	4,51	4,13
6-Mesi	3,01	7,22	5,67
1-Anno	4,80	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,79	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,19	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,58	2,68	-2,27	0,79

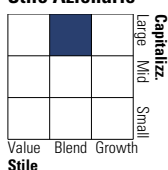
### Portafoglio 31/12/2024



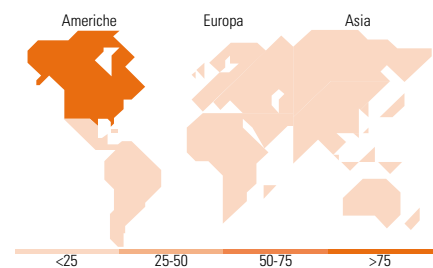
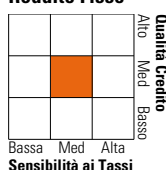
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,94
● Obbligazioni	92,25
● Liquidità	-18,20
● Altro	-6,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	39,65
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	17,01
PIMCO European S/T Opports...	-	16,02
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	14,64
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	12,25
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	10,37
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	-	9,54
10 Year Australian Treasury...	-	5,90
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,82
PIMCO GIS Global Bond ESG...	-	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,32
📈 Sensibile	60,81
📉 Difensivo	13,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,31
⚙️ Societario	29,89
🏠 Cartolarizzazioni	66,63
🏢 Enti Locali	0,09
📄 Liquidità ed equivalenti	-27,68
📁 Derivati	-0,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,19</b>
Stati Uniti	75,62
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>14,32</b>
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>8,50</b>
Giappone	0,40
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	2,92
Asia - Emergente	4,99

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,39 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 (04/02/2025)	EUR 104,18				

# BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (Mln)

103,05 EUR

(31/12/2024)