

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

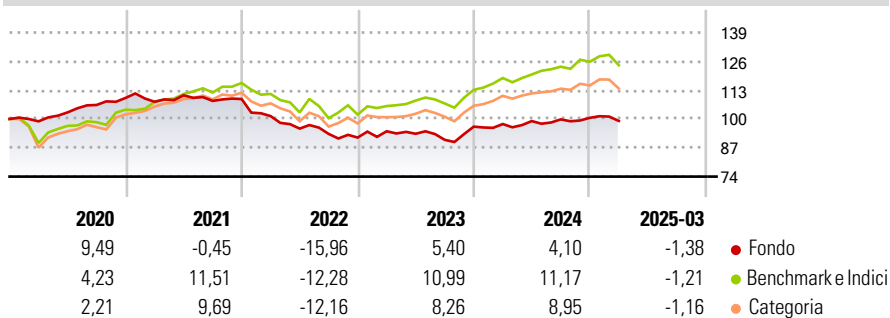
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	52,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti

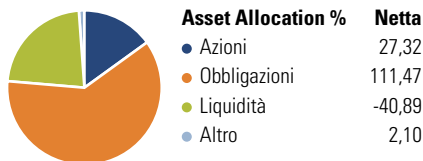


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-4,74	-5,38
6-Mesi	-2,21	-3,25	-5,08
1-Anno	0,69	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	-0,84	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	-0,65	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

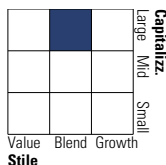
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	-	-	-
2024	1,20	1,38	0,77	0,69
2023	3,12	-1,20	-2,92	6,57
2022	-7,07	-5,56	-2,51	-1,77
2021	-1,58	2,68	-2,27	0,79

Portafoglio 31/03/2025

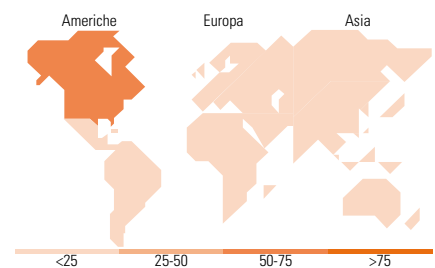


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	29,57
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	17,75
PIMCO European S/T Opports...	-	17,48
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	15,93
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	13,17
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	-	9,74
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	9,30
10 Year Australian Treasury...	-	6,13
PIMCO GIS Global Bond ESG...	-	5,14
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,96
Sensibile	58,77
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,37
Societario	32,56
Cartolarizzazioni	73,31
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-58,65
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,01
Stati Uniti	71,14
Canada	0,41
America Latina e Centrale	1,46
Europa	16,89
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,50
Medio Oriente	0,77
Asia	10,10
Giappone	0,52
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppatti	3,33
Asia - Emergente	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,72 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 (16/04/2025)	EUR 100,15				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (Mln)

95,84 EUR

(31/03/2025)