### **BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation CX**

#### 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

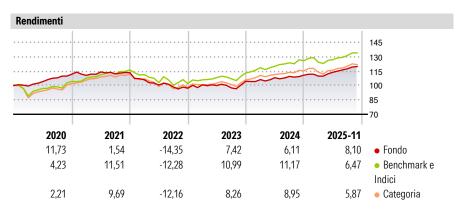
#### Morningstar Rating™

#### **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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,65		
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimer
3-Mesi	2,95	3,63	3,54	Trimestra
6-Mesi	6,71	6,08	6,44	2025
1-Anno	9,68	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	6,76	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	1,84	5,42	4,52	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,91	3,67	3,20	-
2024	1,68	1,86	1,26	1,17
2023	3,62	-0,74	-2,46	7,08
2022	-6,63	-5,12	-2,05	-1,30
2021	-1,07	3,23	-1,82	1,26

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH	_	15,86
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	_	11,90
PIMCO GIS Euro Credit Instl	_	8,94
PIMCO GIS Strategic Inc	_	8,92
PIMCO GIS Strategic Inc Z	-	8,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,95
PIMCO European S/T Opports	_	4,01
PIMCO GIS Credit Opps Bd	_	3,96
PIMCO GIS Mortg Opps Instl	_	3,95
PIMCO GIS Global Bond ESG	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	278
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

w Sensibile	48,14 18,25	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	65,59	
Societario	29,79	
★ Cartolarizzazioni	82,05	
Enti Locali	0,09	
Liquidità ed equivalenti	-99,00	
■ Derivati	21,48	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,60	
Stati Uniti	61,09	
Canada	1,28	
America Latina e Centrale	1,23	
Europa	21,90	
Regno Unito	4,67	
Europa Occidentale - Euro	10,11	
Europa Occidentale - Non Euro	4,75	
Europa dell'Est	0,52	
Africa	0,87	
Medio Oriente	0,98	
Asia	14,50	
Giappone	3,87	
Australasia	1,21	
Asia - Paesi Sviluppati	4,99	
Asia - Emergente	4,43	

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829252		
NAV (28/11/2025)	EUR 134,66				

## **BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation CX**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 97,30 EUR

