

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

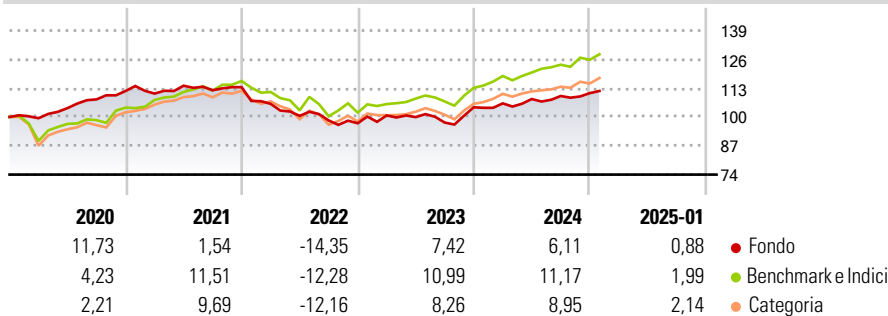
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	49,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti

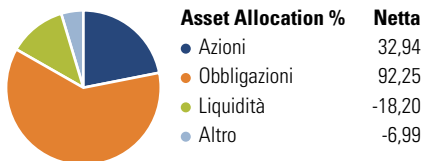


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	4,51	4,13
6-Mesi	4,00	7,22	5,67
1-Anno	6,83	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,11	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,15	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

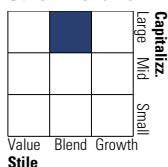
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,68	1,86	1,26	1,17
2023	3,62	-0,74	-2,46	7,08
2022	-6,63	-5,12	-2,05	-1,30
2021	-1,07	3,23	-1,82	1,26

Portafoglio 31/12/2024

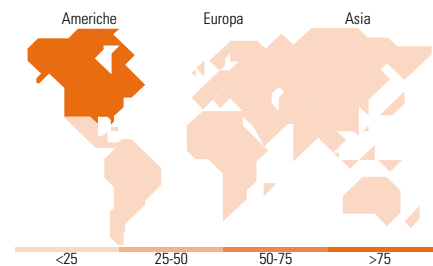
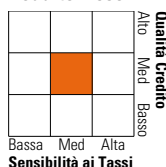


Morningstar Style Box®

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
America	77,19
Stati Uniti	75,62
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,28
Europa	14,32
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
Asia	8,50
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)	0,18 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	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829252		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,62				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation CX

Patrimonio Netto (Mln)

103,05 EUR

(31/12/2024)