

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

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

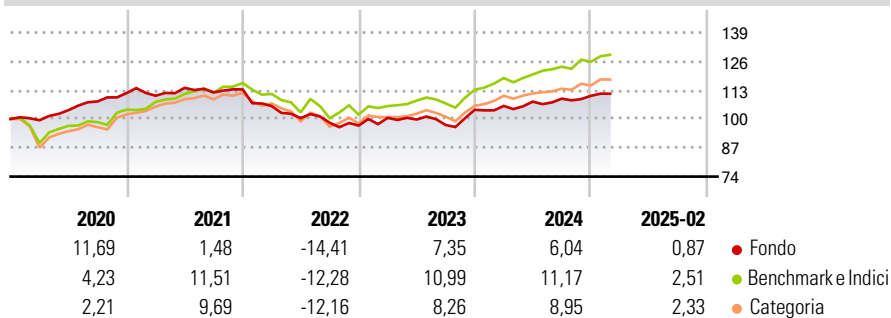
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	50,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

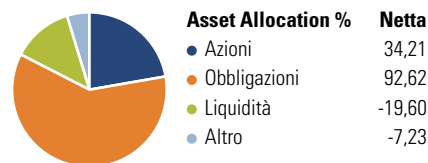


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-3,50	-2,53
6-Mesi	2,33	1,37	2,97
1-Anno	4,32	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	1,43	4,27	3,38
5-Anni Ann.ti	1,57	6,07	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

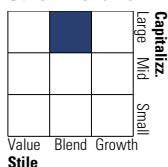
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,67	1,84	1,25	1,16
2023	3,60	-0,75	-2,48	7,06
2022	-6,65	-5,13	-2,06	-1,32
2021	-1,08	3,22	-1,83	1,24

Portafoglio 31/01/2025

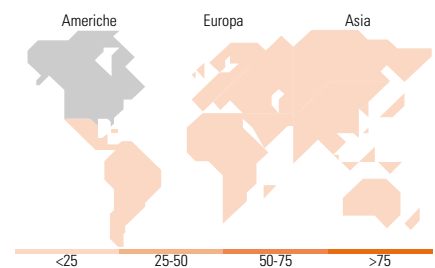
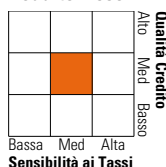


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	41,55
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	17,50
PIMCO European S/T Opports...	-	16,38
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	14,98
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	12,47
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	10,03
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	-	9,33
10 Year Australian Treasury...	-	6,08
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	5,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,69
Sensibile	60,27
Difensivo	14,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,66
Societario	29,84
Cartolarizzazioni	66,66
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-28,43
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	74,70
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,34
Europa	15,31
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,59
Asia	8,39
Giappone	0,37
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppatti	2,96
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829336		
NAV (11/03/2025)	EUR 122,51				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

Patrimonio Netto (Mln)

101,19 EUR

(31/01/2025)