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

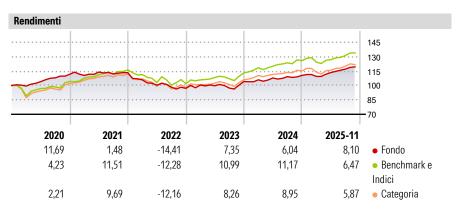
Morningstar Rating™

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	55,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	2,94	3,63	3,54	Ti
6-Mesi	6,73	6,08	6,44	2
1-Anno	9,67	5,68	5,63	2
3-Anni Ann.ti	6,71	8,05	7,13	2
5-Anni Ann.ti	1,79	5,42	4,52	2
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2
Dandimenti aggiornati al 20/41/2025				

Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,93	3,70	3,19	-
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 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

21,48

Asia Emorganto

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

33,62
48,14
18,25
Fondo
65,59
29,79
82,05
0,09

Fondo	
63,60	
61,09	
1,28	
1,23	
21,90	
4,67	
10,11	
4,75	
0,52	
0,87	
0,98	
14,50	
3,87	
1,21	
4,99	

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	22,53 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829336	
NAV (28/11/2025)	FUR 133 56			

Derivati

4,43

500 EUR

1,37% 0,01%

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

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

