

LUX IM Blackrock Multi Asset E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

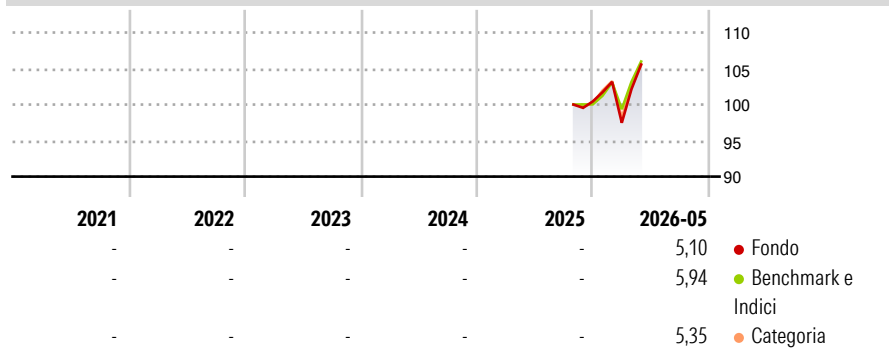
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società, titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	7,45	7,14	2026	-2,95	-	-	-
6-Mesi	5,01	6,24	6,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

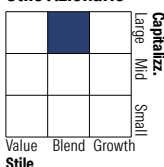
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

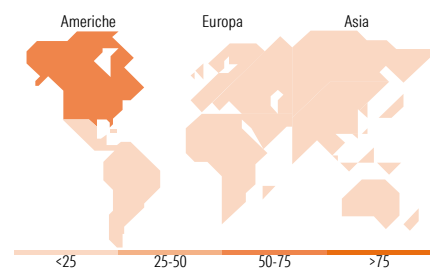
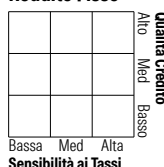
52,77
38,54
3,46
5,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	18,89
United States Treasury Notes...	-	8,74
iShares MSCI World SRI ETF...	-	8,69
E-mini S&P 500 ESG Index...	-	5,36
BGF Global Unconstrained Eq D2	-	5,24
United States Treasury Notes...	-	3,25
BGF ESG Multi-Asset C2	-	2,33
iShares Physical Gold ETC	-	2,31
United States Treasury Bonds...	-	1,88
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		290
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
Sensibile	65,03
Difensivo	10,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,10
Societario	5,36
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	66,40
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,38
Europa	15,77
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,15
Medio Oriente	0,31
Asia	14,78
Giappone	9,28
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU3124370589		
NAV (26/06/2026)	EUR 106,61				
Patrimonio Netto (Mln)	91,87 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.