

BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

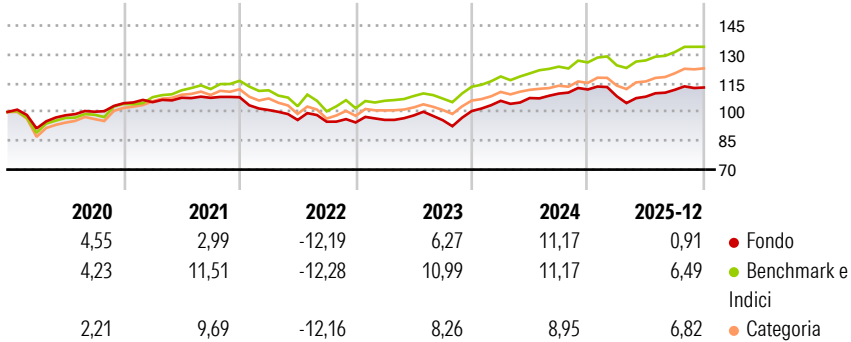
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



Misure di Rischio

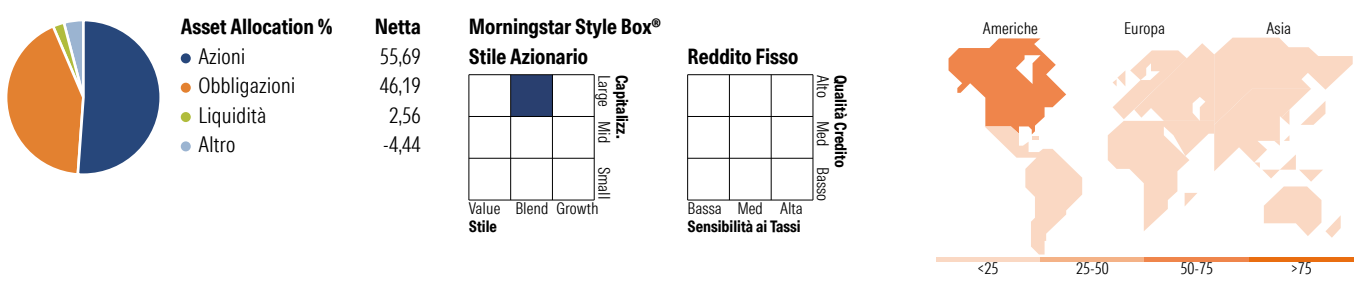
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,56	7,81	2025	-3,17	-0,19	3,32	1,06
1-Anno	0,82	6,23	8,30	2024	5,31	1,36	2,16	1,95
3-Anni Ann.ti	4,90	8,58	7,94	2023	1,41	2,40	-2,51	4,96
5-Anni Ann.ti	1,50	5,24	4,52	2022	-6,19	-5,14	-0,94	-0,39
10-Anni Ann.ti	2,04	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	16,69
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	13,05
MS INV Global Bond ZH1 EUR	—	10,06
iShares Core Global Aggt Bd...	—	5,08
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	5,04
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,59
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	4,29
MS INV US Growth Z	—	4,25
MS INV Global Asset Backed...	—	4,13
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,21
Sensibile	49,46
Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	52,10
Societario	24,79
Cartolarizzazioni	19,49
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,44
Stati Uniti	68,27
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,80
Europa	16,29
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,32
Medio Oriente	0,37
Asia	14,27
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	460,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037032		
NAV (28/01/2026)	EUR 159,91				
Patrimonio Netto (Mln)	605,20 EUR				

(31/12/2025)