## **BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation AX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

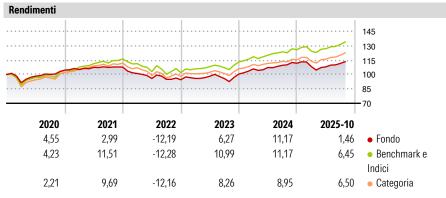
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	6,08	6,44	2025	-3,17	-0,19	3,32	-
1-Anno	0,11	5,68	5,63	2024	5,31	1,36	2,16	1,95
3-Anni Ann.ti	5,30	8,05	7,13	2023	1,41	2,40	-2,51	4,96
5-Anni Ann.ti	1,77	5,42	4,52	2022	-6,19	-5,14	-0,94	-0,39
10-Anni Ann.ti	1,60	4,94	3,38	2021	0,54	2,20	-0,06	0,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





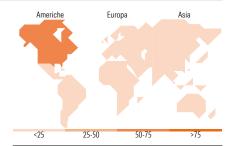


Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	17,82
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	13,14
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	_	9,91
iShares Core Global Aggt Bd	_	4,94
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	_	4,92
MS INVF US Growth Z	_	4,48
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	4,45
MS INVF US Value J USD Acc	_	4,22
MS INVF Global Asset Backed	_	4,07
iShares JP Morgan \$ EM Bd	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/10/2025)

Ciclico	34,71
₩ Sensibile	50,99
→ Difensivo	14,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	53,12
Societario	25,00
★ Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0,04

GIGIIGO	J4,1 I
✓ Sensibile	50,99
→ Difensivo	14,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	53,12
Societario	25,00
★ Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,35
Stati Uniti	69,97
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,01
Europa	14,46
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,29
Medio Oriente	0,39
Asia	14,19
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	5,92

				-	
Anagrafica					
Società di Gestione	<b>BG Fund Management</b>	Patrimonio Classe (MIn)	463,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,15%
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037032		
NAV (28/11/2025)	EUR 159,02				
Patrimonio Netto (MIn)	624,61 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.

