

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

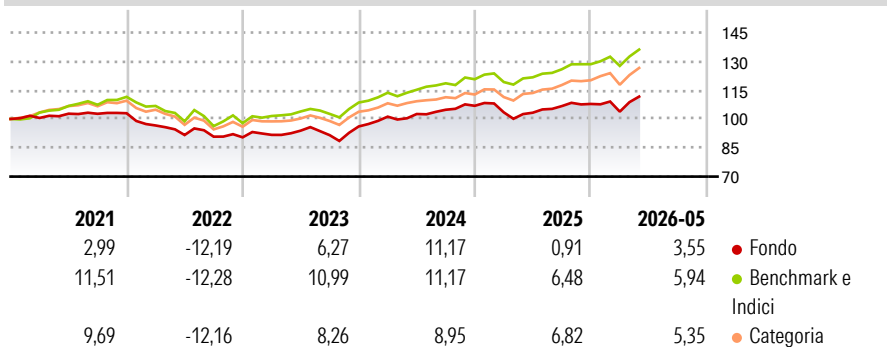
Morningstar Rating™

★★

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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

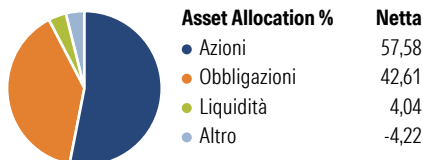
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	7,47	7,91
6-Mesi	4,49	6,39	6,69
1-Anno	9,96	12,81	14,53
3-Anni Ann.ti	6,24	9,93	9,24
5-Anni Ann.ti	1,94	5,14	4,34
10-Anni Ann.ti	2,31	5,99	4,64

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	-3,17	-0,19	3,32	1,06
2024	5,31	1,36	2,16	1,95
2023	1,41	2,40	-2,51	4,96
2022	-6,19	-5,14	-0,94	-0,39

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

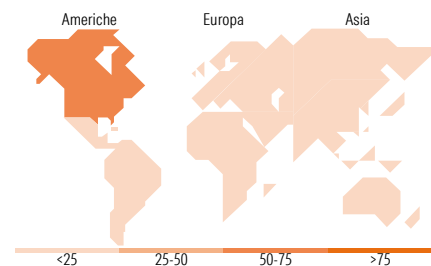


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	11,43
MS INV Global Bond ZH1 EUR	-	7,17
Invesco S&P 500 ETF	-	6,26
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	-	4,33
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	3,99
MS INV Global HY Bd ZH1	-	3,97
MS INV Global Asset Backed...	-	3,96
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	-	3,74
MS INV Global Fixed Income...	-	3,56
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,89
Sensibile	54,47
Difensivo	17,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,49
Societario	24,48
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,98
Stati Uniti	60,28
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,36
Europa	23,38
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
Asia	14,64
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,77
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	458,46 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 (24/06/2026)	EUR 166,17				
Patrimonio Netto (Mln)	598,78 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.