BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

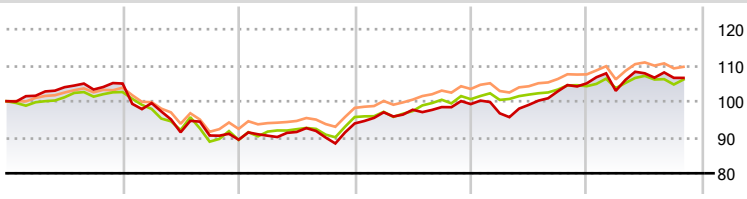
Benchmark Dichiarato
35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM di tipo azionario dei mercati sviluppati, in titoli a reddito fisso e strumenti del mercao monetario e liquidità

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,91	-14,87	5,05	5,73	5,81	1,44
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	65,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-0,50	-1,34
6-Mesi	-1,36	0,51	0,58
1-Anno	1,19	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,39	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,04	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,32	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	4,72	-1,17	-
2025	-2,57	2,42	3,79	2,17
2024	3,30	0,73	0,76	0,85
2023	1,25	1,15	-1,71	4,36
2022	-5,18	-8,14	-0,98	-1,29

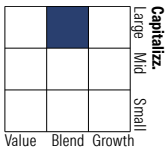
Portafoglio 30/09/2026



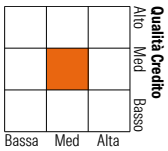
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,43
Obbligazioni	58,98
Liquidità	-1,55
Altro	5,14

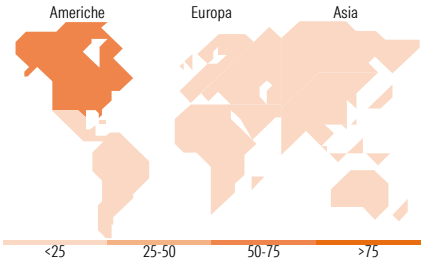
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	15,78
iShares € Ultrashort Bond...	—	13,64
10 Year Treasury Note Future...	—	8,21
iShares Global Govt Bond ETF...	—	6,97
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,85
BGF Euro Corporate Bond I2	—	5,55
BGF Global Corporate Bond I2...	—	4,53
BGF Climate Transition...	—	4,42
BGF US Basic Value I2	—	4,00
BGF US Growth I2	—	3,83

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,12
Sensibile	63,70
Difensivo	10,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,24
Societario	44,06
Cartolarizzazioni	3,96
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-1,02
Derivati	-4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,52**
Stati Uniti	66,35
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**14,98**
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	0,56
Asia	**13,50**
Giappone	2,43
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (06/11/2026)	EUR 156,22
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	350,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0425037206
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,18%
Commissione di incentivo	0,01%

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 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.

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund AX

Patrimonio Netto (Mln)	446,51 EUR
(30/09/2026)	

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 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.