

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

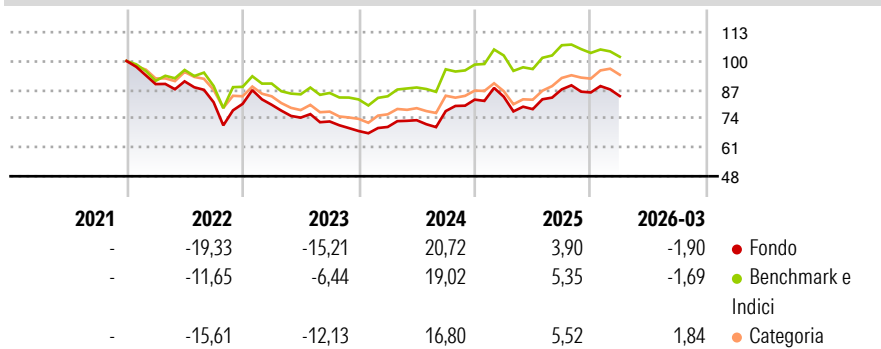
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in OIC e/o OICVM ed ETF investiti sia in titoli azionari che titoli a reddito fisso dei mercati emergenti

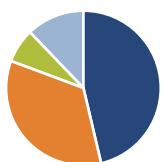
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	-3,55	-3,14	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-5,22	-4,87	-5,26	2025	1,59	-6,69	11,40	-1,60
1-Anno	11,36	9,51	13,72	2024	2,68	4,35	5,59	6,70
3-Anni Ann.ti	1,75	4,52	4,05	2023	-0,52	-7,25	-2,32	-5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,43	1,38	-10,38	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

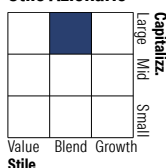
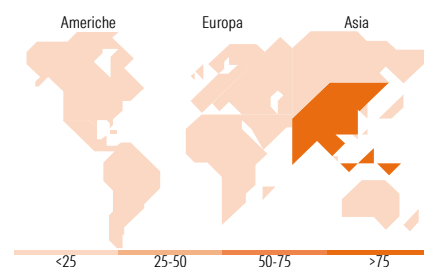
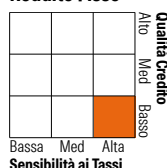
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,05
40,11
-8,35
14,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,64
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	13,08
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	11,37
Hang Seng China Enterprises...	-	10,42
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	8,89
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	8,14
MSCI CH NTR U 0626	-	7,45
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	5,16
Hang Seng Index Future Apr 26	-	4,29
iShares Physical Gold ETC	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,56
Sensibile	44,60
Difensivo	15,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,04
Societario	81,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,00
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	97,24

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0497834936		
NAV (10/04/2026)	EUR 85,49				
Patrimonio Netto (Mln)	79,90 EUR				

(31/03/2026)