

# BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

**Categoria Morningstar™**

Category\_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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-2,90	-0,91
6-Mesi	5,76	4,45	6,77
1-Anno	5,20	5,41	6,38
3-Anni Ann.ti	0,34	3,92	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

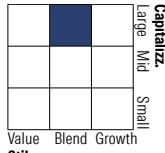
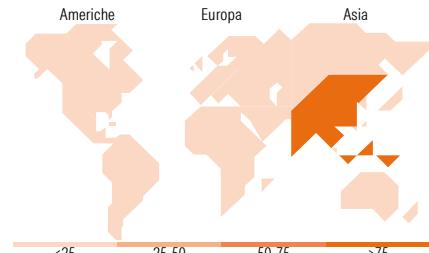
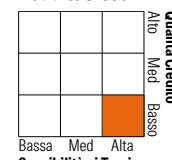
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,59	-6,69	11,40	-1,60
2024	2,68	4,35	5,59	6,70
2023	-0,52	-7,25	-2,32	-5,92
2022	-10,43	1,38	-10,38	-0,86

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,73
Obbligazioni	46,72
Liquidità	-11,20
Altro	5,75

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,63
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	12,92
Hang Seng China Enterprises...	-	10,56
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	10,48
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	10,09
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	9,00
Future on MSCI US Index Future	-	8,11
Hang Seng TECH (HKF) Jan 26	-	6,01
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	37,43
Sensibile	46,48
Difensivo	16,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	77,85
Societario	89,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,32
Derivati	-0,99

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>22,54</b>
Stati Uniti	22,48
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>0,10</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>77,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	75,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,26%
Data di Partenza	26/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0497834936		
NAV (03/02/2026)	EUR 87,60				
Patrimonio Netto (Mln)	95,52 EUR				
(31/12/2025)					