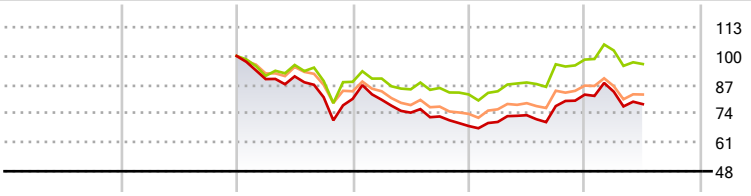
BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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 emergneti

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-19,33	-15,21	20,72	-5,21	Fondo
-	-	-11,65	-6,44	19,02	-2,05	Benchmark e Indici
-	-	-15,61	-12,13	16,80	-4,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	-5,99	-5,00
6-Mesi	-5,42	-2,05	-4,23
1-Anno	6,79	9,43	5,04
3-Anni Ann.ti	-4,92	0,14	-3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	-6,69	-	-
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
2021	-	-	-	-

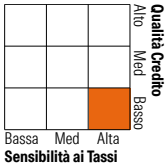
Portafoglio 31/05/2025

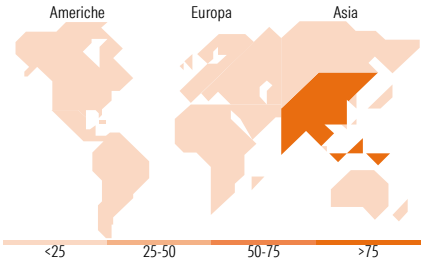
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,24
Obbligazioni	45,57
Liquidità	-5,48
Altro	6,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	15,48
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	14,69
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	13,01
Hang Seng China Enterprises...	—	11,54
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	10,52
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	10,13
MSCI CH NTR U 0625	—	8,14
Hang Seng Index Future June 25	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	4,96
United States Treasury Bills...	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,57
Sensibile	33,21
Difensivo	24,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,63
Societario	80,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,27
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	97,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2010
NAV (01/07/2025)	EUR 78,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	94,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	55,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0497834936
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,26%
Commissione di incentivo	0,01%

© 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.