

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET AX

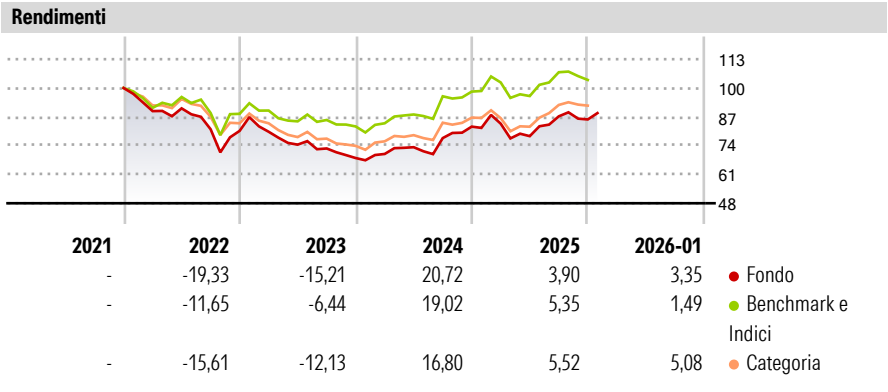
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000919

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



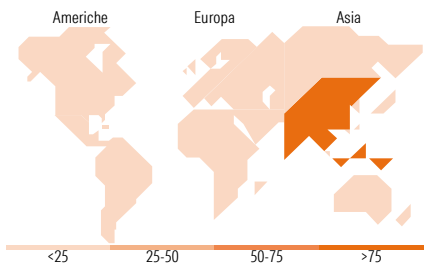
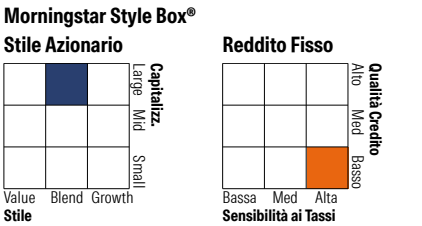
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-2,90	-0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	4,45	6,77	2025	1,59	-6,69	11,40	-1,60
1-Anno	5,20	5,41	6,38	2024	2,68	4,35	5,59	6,70
3-Anni Ann.ti	0,34	3,92	1,29	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 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
America	22,54
Stati Uniti	22,48
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,10
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
Asia	77,36
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
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 (03/02/2026)	EUR 87,60				
Patrimonio Netto (Mln)	95,52 EUR				

(31/12/2025)