

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX

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 Bili TR EUR

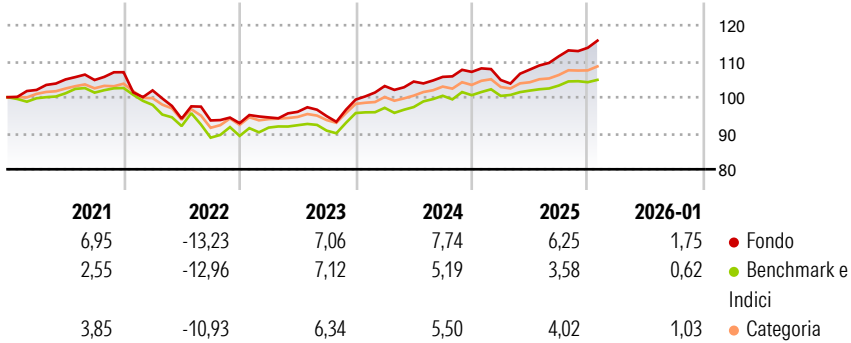
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

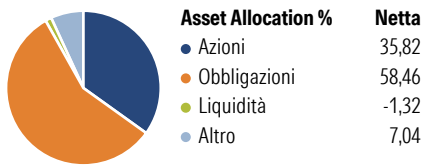
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,67 |
| 3Y R-Squared | 58,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,46 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,25 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -2,11 | 2,76 | 3,42 | 2,13 |
| 1-Anno | 6,63 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 3,79 | 1,21 | 1,25 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 1,74 | 1,63 | -1,24 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -4,72 | -7,71 | -0,51 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,68 | 2,24 | 2,45 | | | | | |

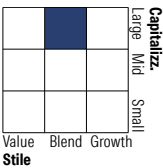
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

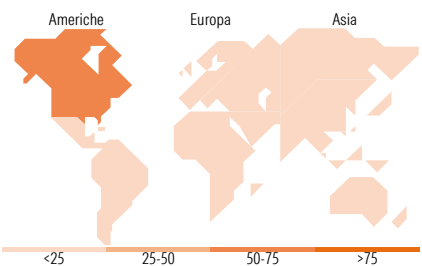
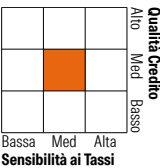


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core Global Aggt Bd... | — | 17,09 |
| iShares € Ultrashort Bond... | — | 16,25 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 6,43 |
| BGF Euro Corporate Bond I2 | — | 5,44 |
| BGF European High Yield Bond... | — | 5,10 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,59 |
| BGF Global Corporate Bond I2... | — | 4,50 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,38 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 3,46 |
| BGF US Basic Value I2 | — | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 401 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,75 |
| Sensibile | 54,90 |
| Difensivo | 16,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 46,05 |
| Societario | 54,24 |
| Cartolarizzazioni | 4,36 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,03 |
| Derivati | 0,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,26 |
| Stati Uniti | 61,81 |
| Canada | 4,67 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| Europa | 20,52 |
| Regno Unito | 7,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,51 |
| Asia | 12,23 |
| Giappone | 1,91 |
| Australasia | 2,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,20 |
| Asia - Emergente | 3,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,01% |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 | ISIN | LU0818662289 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 177,43 | | | | |

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 466,56 EUR |
| (31/01/2026) | |