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

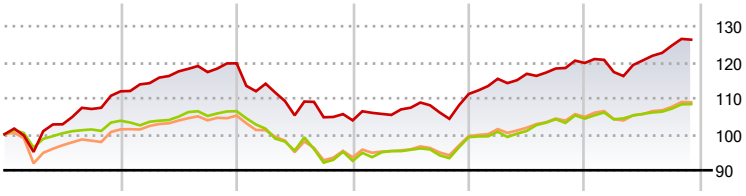
Benchmark Dichiarato
35% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 15% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,92	6,95	-13,23	7,06	7,74	5,40	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	63,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	1,28	2,20
6-Mesi	5,44	2,70	3,70
1-Anno	3,93	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,92	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,74	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	3,45	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

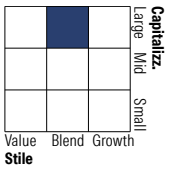
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	2,76	3,42	-
2024	3,79	1,21	1,25	1,31
2023	1,74	1,63	-1,24	4,85
2022	-4,72	-7,71	-0,51	-0,82
2021	2,03	2,86	-0,16	2,07

Portafoglio 31/10/2025

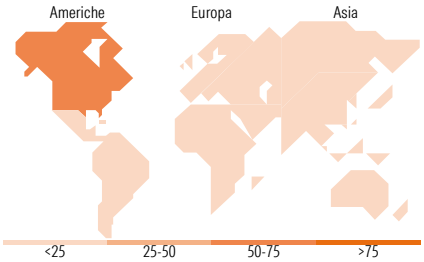
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,35
Obbligazioni	57,02
Liquidità	2,94
Altro	4,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Ultrashort Bond...	—	17,17
iShares Core Global Aggt Bd...	—	17,16
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,58
BGF Euro Corporate Bond I2	—	5,41
BGF European High Yield Bond...	—	5,02
10 Year Treasury Note Future...	—	4,83
BGF Global Corporate Bond I2...	—	4,49
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	4,10
iShares Global Govt Bond ETF...	—	3,27
BGF US Basic Value I2	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,59
Sensibile	56,40
Difensivo	15,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,72
Societario	54,10
Cartolarizzazioni	4,28
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,59**
Stati Uniti	53,44
Canada	3,13
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**25,82**
Regno Unito	7,55
Europa Occidentale - Euro	13,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,49
Medio Oriente	0,97
Asia	**16,60**
Giappone	1,56
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 172,80
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0818662289
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
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.

BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX

Patrimonio Netto (Mln)	466,30 EUR
(31/10/2025)	

© 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.