

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

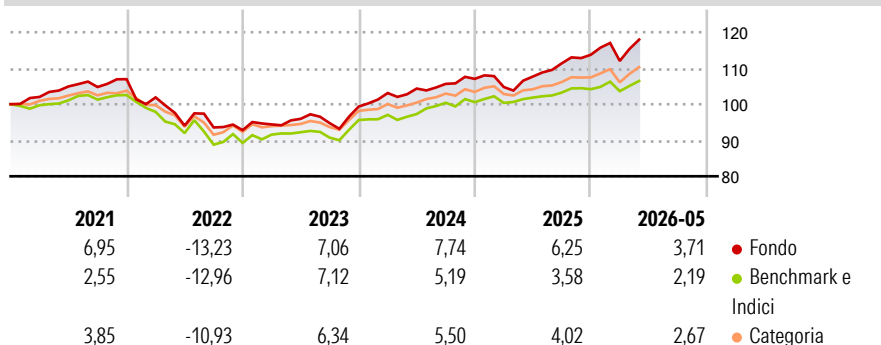
Morningstar Rating™

★★★★★

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

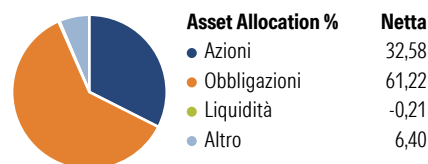
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 5,64 |
| 3Y R-Squared | 72,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | +Med |

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 | 4,52 | 2,99 | 4,36 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,97 | 2,67 | 3,61 | 2025 | -2,11 | 2,76 | 3,42 | 2,13 |
| 1-Anno | 9,72 | 5,31 | 7,41 | 2024 | 3,79 | 1,21 | 1,25 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 5,15 | 6,17 | 2023 | 1,74 | 1,63 | -1,24 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,37 | 1,19 | 1,95 | 2022 | -4,72 | -7,71 | -0,51 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,33 | 2,08 | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

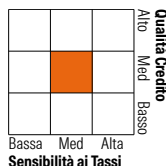


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

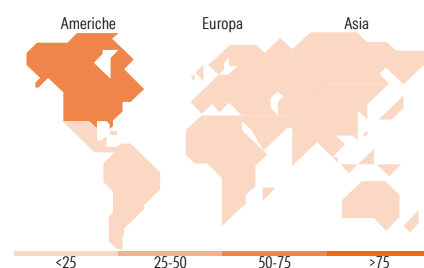


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Ultrashort Bond... | - | 17,94 |
| iShares Core Global Aggt Bd... | - | 17,10 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | - | 7,26 |
| iShares Global Govt Bond ETF... | - | 6,76 |
| BGF Euro Corporate Bond I2 | - | 5,44 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,51 |
| BGF Global Corporate Bond I2... | - | 4,50 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 3,81 |
| BGF US Basic Value I2 | - | 3,59 |
| BGF US Growth I2 | - | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 403 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,13 |
| Sensibile | 65,67 |
| Difensivo | 10,19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 50,42 |
| Societario | 47,11 |
| Cartolarizzazioni | 3,67 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,31 |
| Derivati | 0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,51 |
| Stati Uniti | 67,57 |
| Canada | 3,35 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| Europa | 15,51 |
| Regno Unito | 3,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,92 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,47 |
| Asia | 12,98 |
| Giappone | 2,72 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,29 |
| Asia - Emergente | 3,23 |

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 (25/06/2026) | EUR 180,18 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

465,20 EUR

(31/05/2026)