

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET CX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

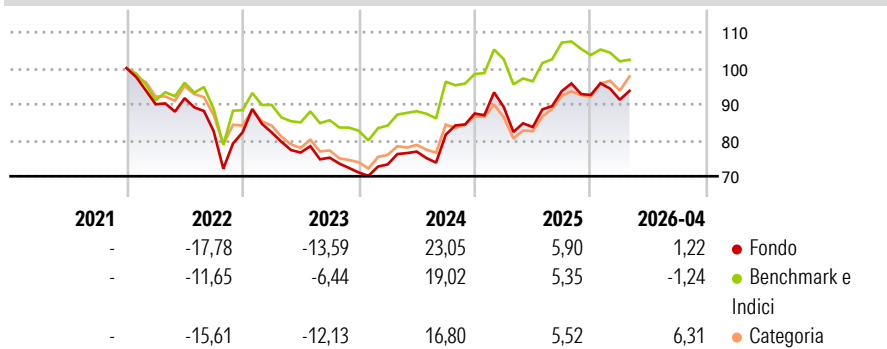
N/A

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	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	-1,09	-2,43	0,05	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	0,26	-3,56	2,49	2025	2,07	-6,25	11,93	-1,13
1-Anno	9,65	4,45	10,88	2024	3,16	4,85	6,11	7,21
3-Anni Ann.ti	5,90	6,22	6,83	2023	-0,05	-6,81	-1,86	-5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,01	1,86	-9,95	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

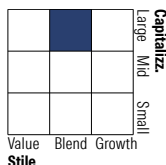
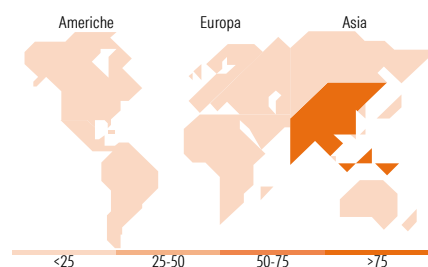
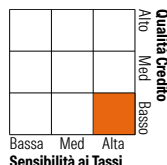
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,48
35,74
-6,98
13,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	15,22
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	13,40
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	11,16
Hang Seng China Enterprises...	—	10,44
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	9,92
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	8,72
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	8,33
Future on MSCI US Index Future	—	7,79
Hang Seng TECH (HKF) May 26	—	5,97
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,53
Sensibile	49,09
Difensivo	15,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,92
Societario	87,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,55
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,16
Stati Uniti	20,11
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,10
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	77,27

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0818660580		
NAV (22/05/2026)	EUR 116,11				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(30/04/2026)

[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.