

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

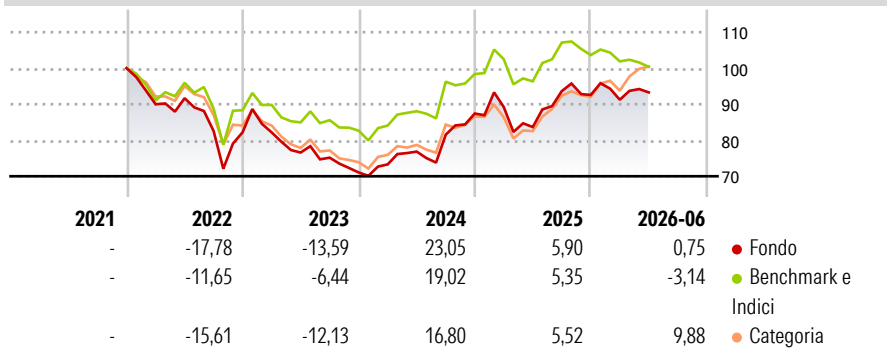
N/A

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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	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	1,59	-0,53	3,75	2026	-1,43	2,22	-	-
6-Mesi	-0,97	-3,94	0,49	2025	2,07	-6,25	11,93	-1,13
1-Anno	11,14	5,81	13,09	2024	3,16	4,85	6,11	7,21
3-Anni Ann.ti	7,14	6,77	8,45	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 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

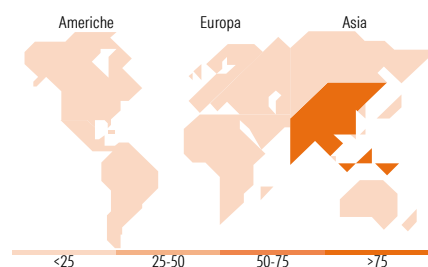
57,23
40,96
-3,25
5,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,44
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	14,08
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	11,38
Hang Seng China Enterprises...	-	10,09
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	10,00
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	8,91
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	7,87
Future on MSCI US Index Future	-	7,22
Hang Seng Tech (Hkf) Jun 26	-	6,07
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,65
Sensibile	52,44
Difensivo	13,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,56
Societario	80,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,24
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,76
Stati Uniti	18,70
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,07
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,17
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	79,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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 (09/07/2026)	EUR 115,80				
Patrimonio Netto (Mln)	80,64 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.