

BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

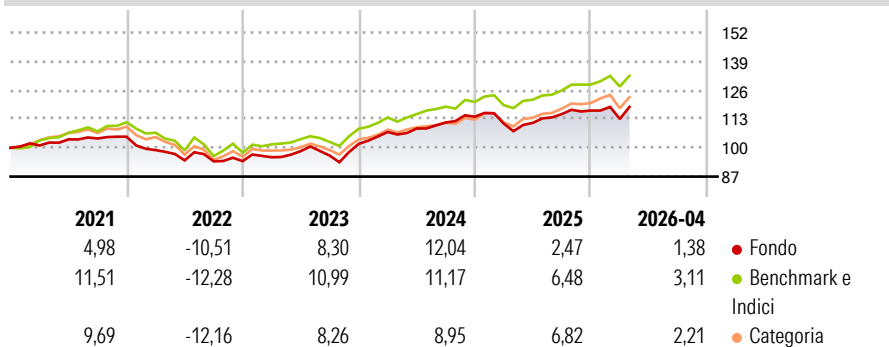
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

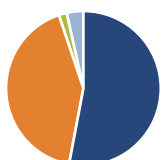
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,42	3,07
6-Mesi	3,55	5,02	6,12
1-Anno	11,16	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,74	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,37	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	4,15	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	-	-	-
2025	-2,70	0,29	3,54	1,41
2024	5,28	1,48	2,48	2,34
2023	1,90	2,89	-2,05	5,46
2022	-5,75	-4,68	-0,47	0,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,95
45,01
1,79
-3,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	12,95
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	9,09
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	—	7,54
MS INVF US Growth Z	—	4,41
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	4,26
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,19
MS INVF Global Asset Backed...	—	4,17
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,15
MS INVF Global HY Bd ZH1	—	4,11
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,50
📈 Sensibile	46,38
📉 Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,85
🏢 Societario	25,89
🏠 Cartolarizzazioni	18,08
🏘️ Enti Locali	0,03
📄 Liquidità ed equivalenti	2,50
📑 Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,65
Stati Uniti	57,99
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,24
Europa	28,33
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,32
Medio Oriente	0,36
Asia	12,02
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818659731		
NAV (08/05/2026)	EUR 180,25				
Patrimonio Netto (Mln)	565,13 EUR				

(31/03/2026)