

# 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

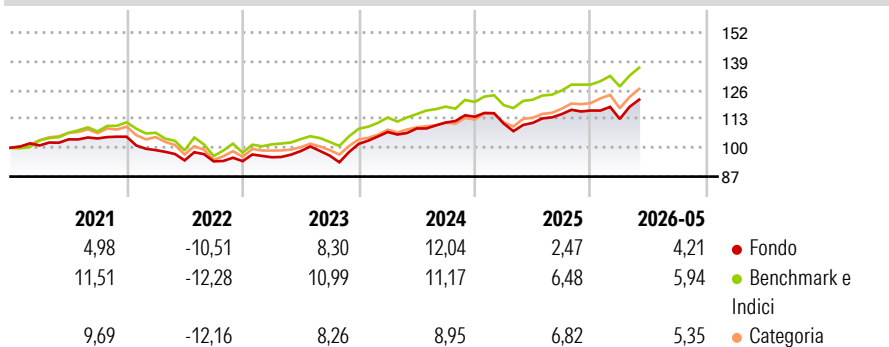
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	6,83	7,61
6-Mesi	5,37	6,54	6,64
1-Anno	10,79	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,70	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,47	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,19	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

57,58  
42,61  
4,04  
-4,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	11,43
MS INV Global Bond ZH1 EUR	—	7,17
Invesco S&P 500 ETF	—	6,26
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	4,33
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	3,99
MS INV Global HY Bd ZH1	—	3,97
MS INV Global Asset Backed...	—	3,96
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	3,74
MS INV Global Fixed Income...	—	3,56
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,89
Sensibile	54,47
Difensivo	17,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,49
Societario	24,48
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,98</b>
Stati Uniti	60,28
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>23,38</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,77
Asia - Emergente	4,45

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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 (25/06/2026)	EUR 183,87				
Patrimonio Netto (Mln)	598,78 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 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.