

BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET DX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

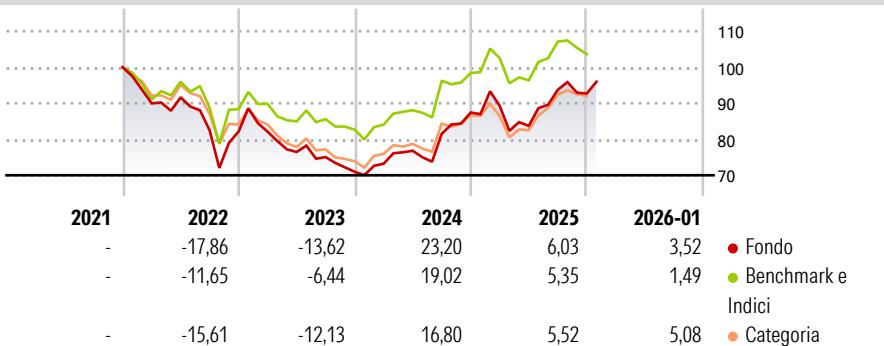
N/A

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-2,90	-0,91
6-Mesi	6,85	4,45	6,77
1-Anno	7,36	5,41	6,38
3-Anni Ann.ti	2,34	3,92	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

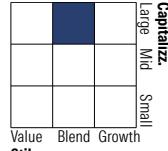
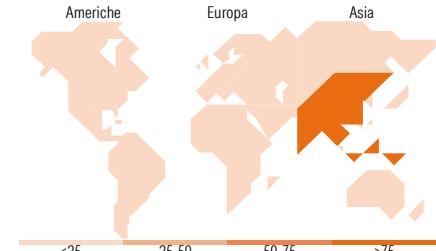
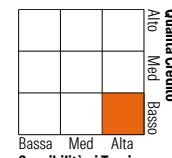
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,10	-6,22	11,97	-1,10
2024	3,19	4,88	6,14	7,24
2023	-0,07	-6,83	-1,88	-5,45
2022	-10,03	1,84	-9,98	-0,42

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,73
Obbligazioni	46,72
Liquidità	-11,20
Altro	5,75

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,63
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	12,92
Hang Seng China Enterprises...	-	10,56
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	10,48
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	10,09
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	9,00
Future on MSCI US Index Future	-	8,11
Hang Seng TECH (HKF) Jan 26	-	6,01
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,43
Sensibile	46,48
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,85
Societario	89,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,32
Derivati	-0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,54
Stati Uniti	22,48
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,10
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	77,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	75,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/04/2010	ISIN	LU0900386482		
NAV (03/02/2026)	EUR 112,50				
Patrimonio Netto (Mln)	95,52 EUR				
(31/12/2025)					