BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation DX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

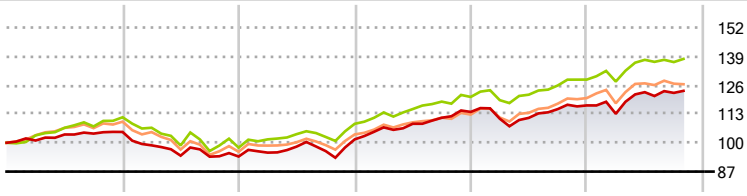
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,90	-10,58	8,26	12,19	2,57	5,63	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,88	-4,28
6-Mesi	0,28	0,64	-2,55
1-Anno	5,24	6,95	4,83
3-Anni Ann.ti	7,32	9,22	7,56
5-Anni Ann.ti	2,63	4,05	2,55
10-Anni Ann.ti	3,68	5,46	4,02

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,23	8,63	-0,26	-
2025	-2,67	0,32	3,56	1,44
2024	5,33	1,51	2,51	2,36
2023	1,88	2,87	-2,07	5,49
2022	-5,77	-4,71	-0,49	0,07

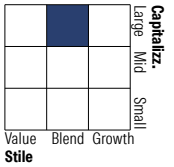
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,49
Obbligazioni	38,36
Liquidità	3,07
Altro	-3,92

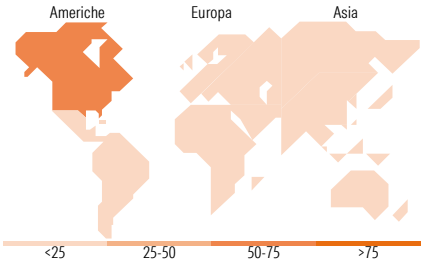
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	11,14
Invesco S&P 500 ETF	—	9,62
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	—	7,32
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	4,69
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	—	4,57
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,08
MS INVF Global Asset Backed...	—	4,03
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,84
MS INVF Global Fixed Income...	—	3,65
iShares $ TIPS ETF EUR H Acc	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	52,60
Difensivo	20,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	24,37
Cartolarizzazioni	17,95
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,42**
Stati Uniti	56,92
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**23,48**
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,31
Medio Oriente	0,36
Asia	**18,10**
Giappone	8,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (24/11/2026)	EUR 163,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	579,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	101,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900383976
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,01%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR