## **BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation DX EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

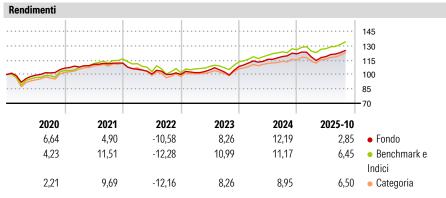
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,08	6,44	2025	-2,67	0,32	3,56	-
1-Anno	1,76	5,68	5,63	2024	5,33	1,51	2,51	2,36
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	7,13	2023	1,88	2,87	-2,07	5,49
5-Anni Ann.ti	3,43	5,42	4,52	2022	-5,77	-4,71	-0,49	0,07
10-Anni Ann.ti	3,45	4,94	3,38	2021	1,02	2,70	0,38	0,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		P	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	17,82
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	13,14
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	_	9,91
iShares Core Global Aggt Bd	_	4,94
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	_	4,92
MS INVF US Growth Z	_	4,48
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	4,45
MS INVF US Value J USD Acc	_	4,22
MS INVF Global Asset Backed	_	4,07
iShares JP Morgan \$ EM Bd	_	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

◆ Ciclico	34,71		
w Sensibile	50,99		
→ Difensivo	14,30		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	53,12		
Societario	25,00		
★ Cartolarizzazioni	16,21		
Enti Locali	0,04		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,62		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,35		
Stati Uniti	69,97		
Canada	0,38		
America Latina e Centrale	1,01		
Europa	14,46		
Regno Unito	1,25		
Europa Occidentale - Euro	10,30		
Europa Occidentale - Non Euro	1,85		
Europa dell'Est	0,38		
Africa	0,29		
Medio Oriente	0,39		
Asia	14,19		
Giappone	4,94		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,33		
Asia - Emergente	5,92		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	114,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900383976		
NAV (28/11/2025)	EUR 158,08				
Patrimonio Netto (MIn)	624,61 EUR				
(31/10/2025)					