

# BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation DX EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

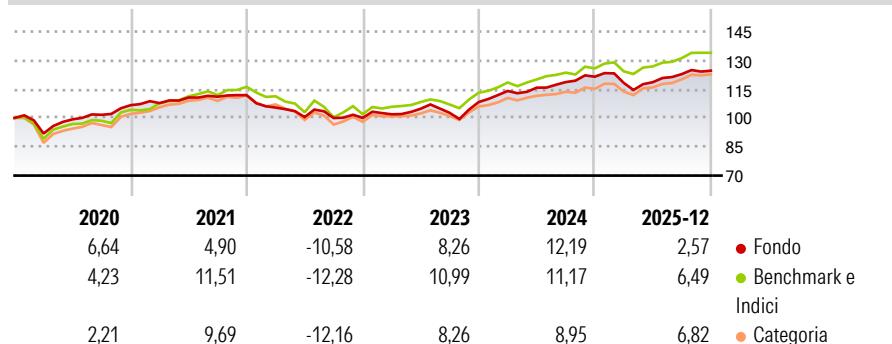
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,25	1,19	2,73
6-Mesi	4,53	5,56	7,81
1-Anno	2,48	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,45	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,14	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,89	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

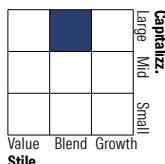
## Portafoglio 31/12/2025



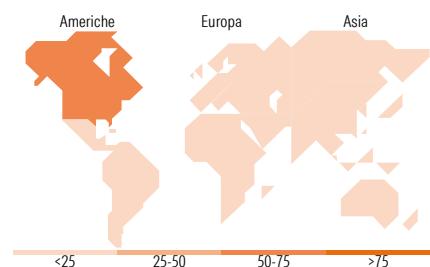
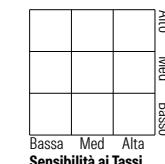
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,69
• Obbligazioni	46,19
• Liquidità	2,56
• Altro	-4,44

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	16,69
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	13,05
MS INV Global Bond ZH1 EUR	-	10,06
iShares Core Global Aggt Bd...	-	5,08
iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc	-	5,04
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	4,59
UBS MSCI USA Value ETF USD dis	-	4,29
MS INV US Growth Z	-	4,25
MS INV Global Asset Backed...	-	4,13
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,21
● Sensibile	49,46
● Difensivo	16,33

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	52,10
● Societario	24,79
● Cartolarizzazioni	19,49
● Enti Locali	0,04
● Liquidità ed equivalenti	3,47
● Derivati	0,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,44</b>
Stati Uniti	68,27
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>16,29</b>
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,32
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>14,27</b>
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergenti	6,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	112,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900383976		
NAV (28/01/2026)	EUR 159,40				
Patrimonio Netto (Mln)	605,20 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.