

LUX IM Blackrock Multi Asset DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

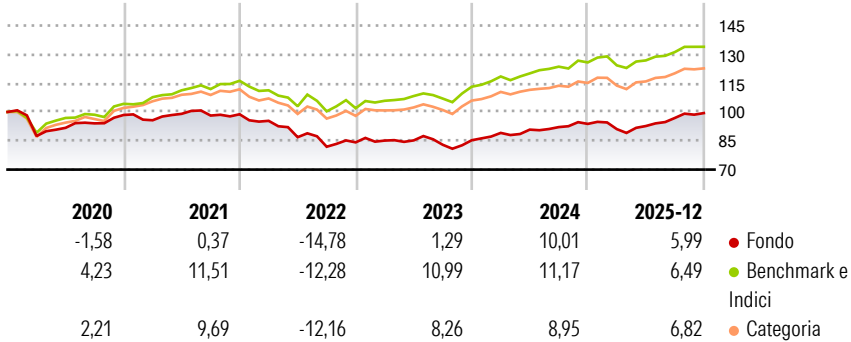
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società, titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.

Rendimenti



Misure di Rischio

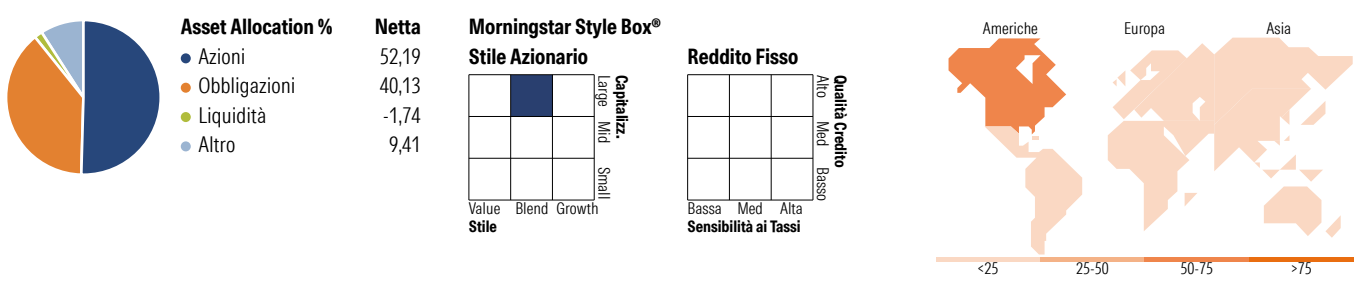
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	5,56	7,81	2025	-2,90	1,75	4,53	2,62
1-Anno	7,17	6,23	8,30	2024	4,50	1,91	1,46	1,81
3-Anni Ann.ti	4,97	8,58	7,94	2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
5-Anni Ann.ti	0,41	5,24	4,52	2022	-3,43	-8,93	-5,73	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	—	17,38
iShares MSCI World SRI ETF...	—	15,32
United States Treasury Notes...	—	6,90
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,74
iShares Physical Gold ETC	—	4,65
10 Year Australian Treasury...	—	3,38
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,78
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,31
Sensibile	53,99
Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,82
Societario	4,44
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-5,61
Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,88
Stati Uniti	68,95
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,35
Europa	17,97
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,11
Asia	9,15
Giappone	6,68
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,66	ISIN	LU1215713154		
Patrimonio Netto (Mln)	90,84 EUR				

(31/12/2025)