

# 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

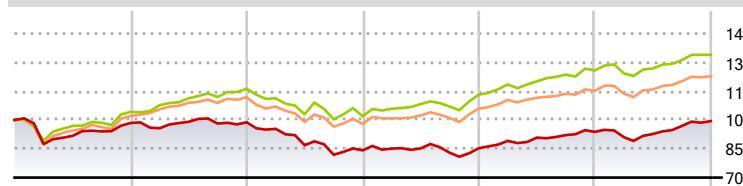
## Morningstar Rating™

★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,58	0,37	-14,78	1,29	10,01	5,99
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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
3-Mesi	1,64	1,19
6-Mesi	7,46	5,56
1-Anno	7,17	6,23
3-Anni Ann.ti	4,97	8,58
5-Anni Ann.ti	0,41	5,24
10-Anni Ann.ti	-	4,52

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	1,75	4,53	2,62
2024	4,50	1,91	1,46	1,81
2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
2022	-3,43	-8,93	-5,73	2,79

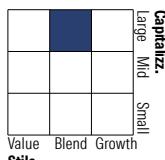
### Portafoglio 31/12/2025



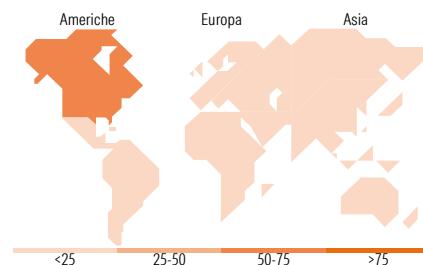
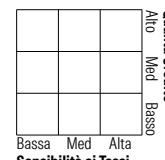
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,19
• Obbligazioni	40,13
• Liquidità	-1,74
• Altro	9,41

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		294
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>72,88</b>
Stati Uniti	68,95
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>17,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,15</b>
Giappone	6,68
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergenti	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	64,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713154		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,66				
Patrimonio Netto (Mln)	90,84 EUR				
(31/12/2025)					