LUX IM Blackrock Multi Asset DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Randim

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	 Categoria 	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici	
-1,58	0,37	-14,78	1,29	•	5,67	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
						- 70	
						85	
						115 100	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		130	
						145	
neliullilellu							

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

	F I.	D. I	0.1	B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	6,08	6,44	2025	-2,90	1,75	4,53	-
1-Anno	4,29	5,68	5,63	2024	4,50	1,91	1,46	1,81
3-Anni Ann.ti	4,95	8,05	7,13	2023	1,10	0,12	-2,68	2,83
5-Anni Ann.ti	0,35	5,42	4,52	2022	-3,43	-8,93	-5,73	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,79	3,49	-0,90	0,66
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity	_	19,12
iShares MSCI World SRI ETF	_	14,69
United States Treasury Notes	_	6,87
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,82
United States Treasury Notes	_	4,73
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,52
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	3,02
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,98
United States Treasury Notes	_	2,79
MSCI Emerging Markets Index	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	200
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	22

Ciclico Ciclico	27,69
₩ Sensibile	56,79
→ Difensivo	15,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,48
Societario	16,52
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,62
Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	64,85
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,66
Europa	20,63
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,41
Asia	11,59
Giappone	5,41
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	63,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713154		
NAV (28/11/2025)	EUR 100,51				
Patrimonio Netto (MIn)	91,93 EUR				
(31/10/2025)					