LUX IM Blackrock Multi Asset EX

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 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0.721,23 -13,93 2,29 11,09 5,74 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,37	6,08	6,44	2025	-2,66	2,00	4,42	-
1-Anno	4,52	5,68	5,63	2024	4,75	2,16	1,72	2,06
3-Anni Ann.ti	5,72	8,05	7,13	2023	1,35	0,37	-2,45	3,08
5-Anni Ann.ti	1,16	5,42	4,52	2022	-3,19	-8,70	-5,50	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,57	3,68	-0,69	0,91
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		0.4
Nome Setto	re	%
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 Azionari		200
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		22

℃ Ciclico	27,69
w Sensibile	56,79
→ Difensivo	15,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,48
O 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)	26,21 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	Luxeiiibourg S.A.	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	- -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713584		
NAV (28/11/2025)	EUR 110,16				
Patrimonio Netto (MIn)	91,93 EUR				
(31/10/2025)					