

LUX IM Blackrock Multi Asset EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

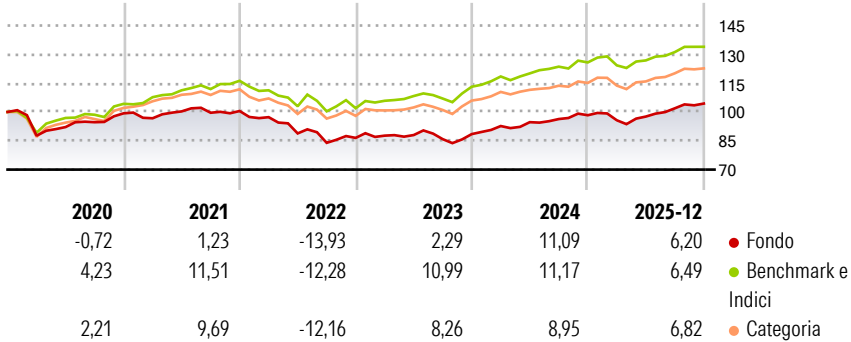
Morningstar Rating™

★★

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

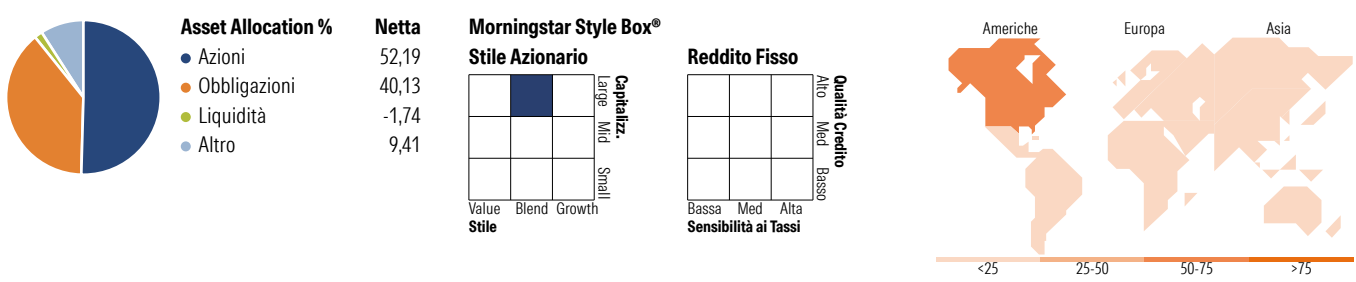
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,26 |
| 3Y R-Squared      | 77,58 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,03 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,98  | 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           | 1,84  | 1,19 | 2,73 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,13  | 5,56 | 7,81 | 2025                     | -2,66 | 2,00  | 4,42  | 2,43 |
| 1-Anno           | 7,37  | 6,23 | 8,30 | 2024                     | 4,75  | 2,16  | 1,72  | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,73  | 8,58 | 7,94 | 2023                     | 1,35  | 0,37  | -2,45 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,22  | 5,24 | 4,52 | 2022                     | -3,19 | -8,70 | -5,50 | 3,05 |
| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 0,18         |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,03 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 08/06/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,27%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%   |
| Data Inizio Gestione   | 20/04/2015                         | ISIN                    | LU1215713584 |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 112,66                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,84 EUR                          |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)