

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

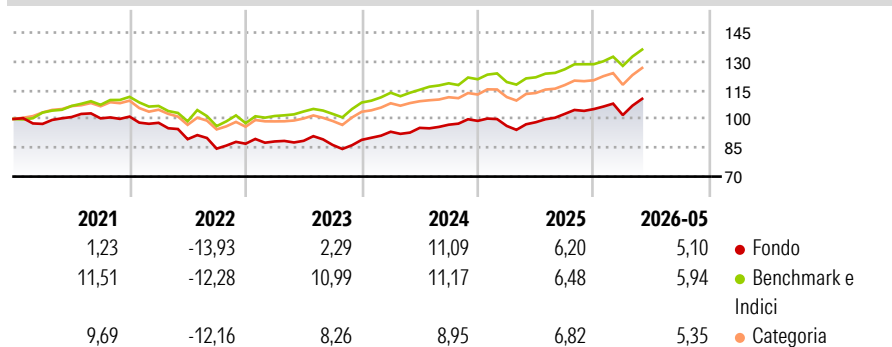
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

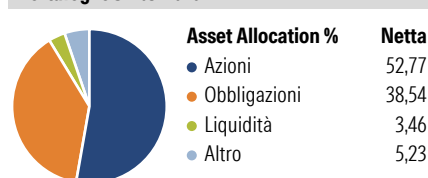
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	6,83	7,61
6-Mesi	5,26	6,54	6,64
1-Anno	12,71	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,24	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,79	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	-	-	-
2025	-2,66	2,00	4,42	2,43
2024	4,75	2,16	1,72	2,06
2023	1,35	0,37	-2,45	3,08
2022	-3,19	-8,70	-5,50	3,05

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

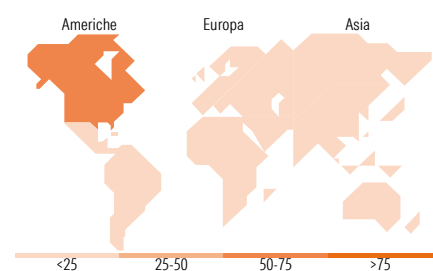
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	18,89
United States Treasury Notes...	-	8,74
iShares MSCI World SRI ETF...	-	8,69
E-mini S&P 500 ESG Index...	-	5,36
BGF Global Unconstrained Eq D2	-	5,24
United States Treasury Notes...	-	3,25
BGF ESG Multi-Asset C2	-	2,33
iShares Physical Gold ETC	-	2,31
United States Treasury Bonds...	-	1,88
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		290
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
Sensibile	65,03
Difensivo	10,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,10
Societario	5,36
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	66,40
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,38
Europa	15,77
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,15
Medio Oriente	0,31
Asia	14,78
Giappone	9,28
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,22 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 (25/06/2026)	EUR 116,52				
Patrimonio Netto (Mln)	91,87 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.