

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

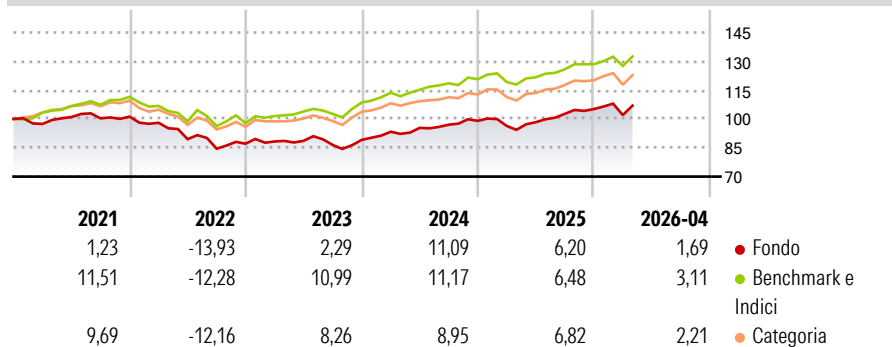
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

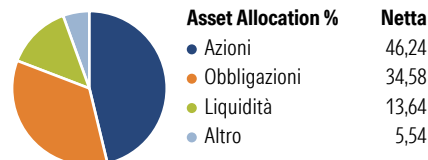
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	2,42	3,07
6-Mesi	5,26	5,02	6,12
1-Anno	14,72	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,05	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,82	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	17,73
iShares MSCI World SRI ETF...	-	13,14
United States Treasury Notes...	-	9,69
Euro Bund Future June 26	-	5,70
United States Treasury Notes...	-	3,51
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,69
iShares Physical Gold ETC	-	2,54
BGF ESG Multi-Asset C2	-	2,28
United States Treasury Bonds...	-	2,08
Germany (Federal Republic...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	58,02
Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,90
Societario	4,82
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	31,01
Derivati	-3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,93
Stati Uniti	63,44
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,63
Europa	16,51
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,20
Medio Oriente	0,40
Asia	16,56
Giappone	9,89
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,77 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 (08/05/2026)	EUR 115,42				
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 EUR				

(31/03/2026)