

# 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**

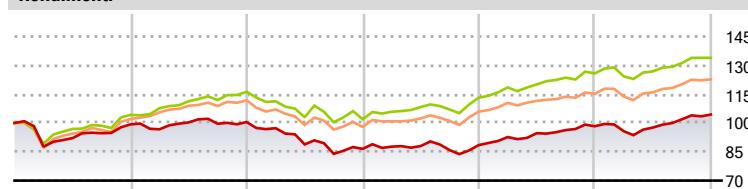
Not Benchmarked

**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**

**2020      2021      2022      2023      2024      2025-12**

-0,72	1,23	-13,93	2,29	11,09	6,20
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			2,21	9,69	-12,16

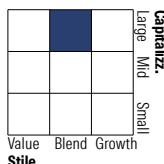
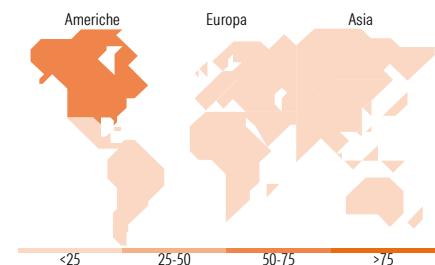
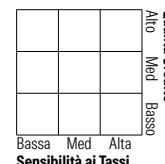
**Fondo      Benchmark e Indici      Categoria**
**Misure di Rischio**

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**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**1-Anno**
**7,37**
**6,23**
**8,30**
**3-Anni Ann.ti**
**5,73**
**8,58**
**7,94**
**5-Anni Ann.ti**
**1,22**
**5,24**
**4,52**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 28/01/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,19
• Obbligazioni	40,13
• Liquidità	-1,74
• Altro	9,41

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		294
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	28,31
● Sensibile	53,99
● Difensivo	17,70

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

**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 - Emergenti	0,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)					