

# LUX IM Blackrock Multi Asset FX

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

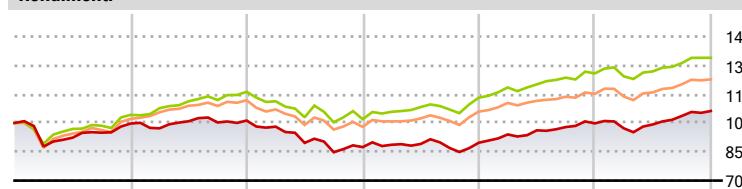
Not Benchmarked

**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**

-0,32	1,57	-13,65	2,61	11,24	6,46
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
					● Fondo
					● Benchmark e Indici
					● Categoria

2,21    9,69    -12,16    8,26    8,95    6,82

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	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
3-Mesi	1,91	2,73
6-Mesi	7,23	7,81
1-Anno	7,64	8,30
3-Anni Ann.ti	5,97	7,94
5-Anni Ann.ti	1,49	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-

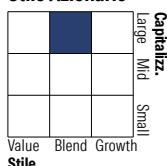
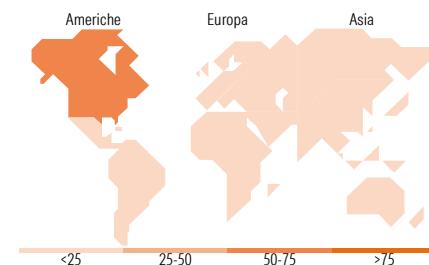
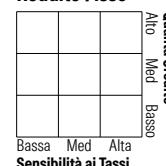
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	2,08	4,44	2,50
2024	4,83	2,24	1,80	1,95
2023	1,43	0,44	-2,37	3,16
2022	-3,12	-8,62	-5,42	3,13

**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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215713741		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,68				
Patrimonio Netto (Mln)	90,84 EUR				
(31/12/2025)					