

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

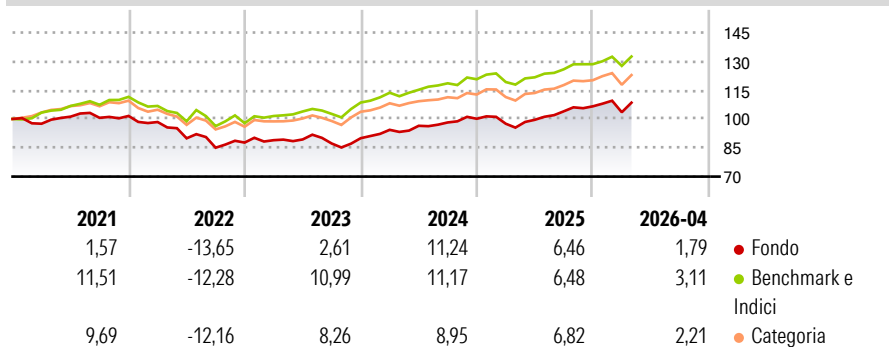
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

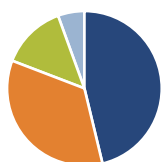
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	2,42	3,07
6-Mesi	5,40	5,02	6,12
1-Anno	14,98	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,29	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,08	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,24
34,58
13,64
5,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	0,23 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 (08/05/2026)	EUR 120,64				
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 EUR				

(31/03/2026)

© 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.