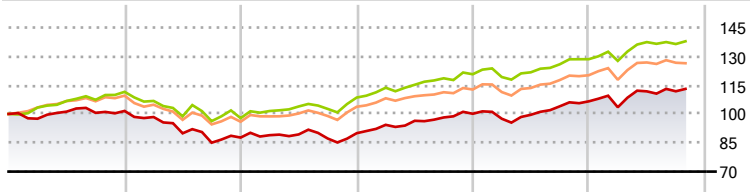
LUX IM Blackrock Multi Asset FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,57	-13,65	2,61	11,24	6,46	6,08
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,27	2,18	1,80
1-Anno	5,25	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	9,26	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,81	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	8,00	0,03	-
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

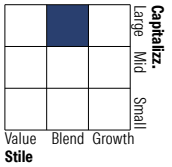
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,92
Obbligazioni	43,94
Liquidità	-2,91
Altro	5,05

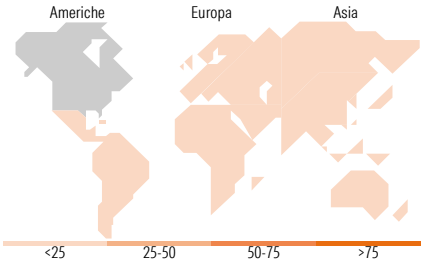
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	—	19,38
iShares MSCI World SRI ETF...	—	11,98
United States Treasury Notes...	—	8,97
10 Year Treasury Note Future...	—	5,72
BGF Global Unconstrained Eq D2	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	3,35
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	2,31
BGF Climate Transition...	—	2,27
iShares Physical Gold ETC	—	2,23
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,57
Sensibile	64,45
Difensivo	10,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,53
Societario	4,33
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,85
Derivati	-1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,54**
Stati Uniti	71,26
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**16,27**
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,08
Medio Oriente	0,28
Asia	**9,19**
Giappone	6,17
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (06/11/2026)	EUR 121,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	90,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215713741
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR