BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-12,16

40% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 60% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

8,95

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche investire direttamente in strumenti derivati e titoli trasferibili in linea con criteri di ammissibilità e regole di diversificazione secondo la Legge sugli UCI. Gli investimenti diretti in asset backed securities (ABS) e mortgage backed securities (MBS) non rappresenteranno oltre il 15% delle Attività Nette del Comparto.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	56,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

2,21

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,49 -0.45-15,96 5,40 4,10 7,27 Fondo 6,45 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici

8,26

Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	3,63	3,54
6-Mesi	7,12	6,08	6,44
1-Anno	9,07	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,21	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	0,17	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

9,69

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	3,25	3,52	-
2024	1,20	1,38	0,77	0,69
2023	3,12	-1,20	-2,92	6,57
2022	-7,07	-5,56	-2,51	-1,77
2021	-1,58	2,68	-2,27	0,79

6,50

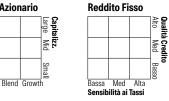
Categoria

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH	_	15,86
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	_	11,90
PIMCO GIS Euro Credit Instl	_	8,94
PIMCO GIS Strategic Inc	_	8,92
PIMCO GIS Strategic Inc Z	_	8,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,95
PIMCO European S/T Opports	_	4,01
PIMCO GIS Credit Opps Bd	_	3,96
PIMCO GIS Mortg Opps Instl	_	3,95
PIMCO GIS Global Bond ESG	_	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	278
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,62
✓ Sensibile	48,14
→ Difensivo	18,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,59
Societario	29,79
★ Cartolarizzazioni	82,05
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-99,00
ⓑ Derivati	21,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,60
Stati Uniti	61,09
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,23
Europa	21,90
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,87
Medio Oriente	0,98
Asia	14,50
Giappone	3,87
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	72,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
Data di Partenza	10/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319828957		
NAV (28/11/2025)	EUR 111,44				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 97,30 EUR

