

# 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

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

## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	55,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,19	2,73
6-Mesi	6,49	5,56	7,81
1-Anno	9,88	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,04	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,25	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,44	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	3,25	3,52	2,72
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

### Portafoglio 31/12/2025



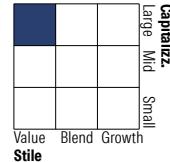
#### Asset Allocation %

● Azioni	40,13
● Obbligazioni	117,90
● Liquidità	-60,49
● Altro	2,46

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	16,13
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	12,09
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	9,10
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	-	9,08
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	-	9,07
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,76
PIMCO European S/T Opports...	-	4,03
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	-	4,02
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	-	4,00
PIMCO GIS Global Bond ESG...	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	34,83
⌚ Sensibile	46,16
⌚ Defensivo	19,02

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	69,57
🏛️ Societario	32,41
🏛️ Cartolarizzazioni	84,79
🏛️ Enti Locali	0,08
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-106,99
🏛️ Derivati	20,15

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,19</b>
Stati Uniti	60,02
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>20,63</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,69
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>16,18</b>
Giappone	4,42
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergenti	5,10

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319828957		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,34				

## BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (Mln)

97,30 EUR

(31/12/2025)