

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

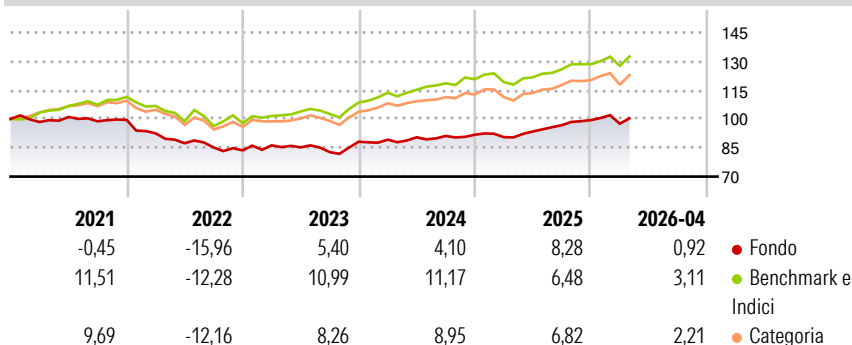
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	66,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso

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

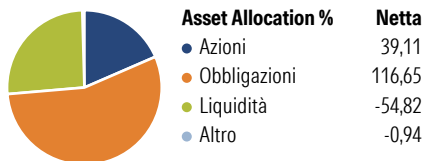
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,42	3,07	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	3,44	5,02	6,12	2025	-1,38	3,25	3,52	2,72
1-Anno	12,24	12,81	14,79	2024	1,20	1,38	0,77	0,69
3-Anni Ann.ti	5,78	9,49	9,24	2023	3,12	-1,20	-2,92	6,57
5-Anni Ann.ti	0,51	5,00	4,28	2022	-7,07	-5,56	-2,51	-1,77
10-Anni Ann.ti	1,34	5,80	4,57					

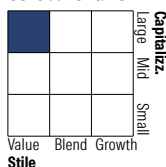
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

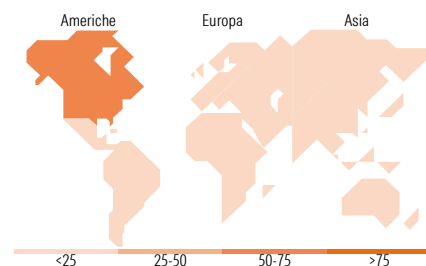
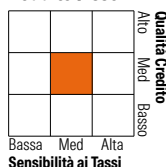


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	16,17
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	12,11
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	9,11
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	—	9,11
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	9,06
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,41
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	4,08
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	4,03
PIMCO European S/T Opports...	—	4,03
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,83
Sensibile	47,24
Difensivo	21,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,96
Societario	29,66
Cartolarizzazioni	79,71
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-92,02
Derivati	21,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,17
Stati Uniti	60,51
Canada	1,81
America Latina e Centrale	1,85
Europa	21,60
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,71
Medio Oriente	0,89
Asia	14,23
Giappone	3,93
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,01 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 (08/05/2026)	EUR 114,48				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation AX

Patrimonio Netto (Mln)

94,96 EUR

(31/03/2026)