BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation CX

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

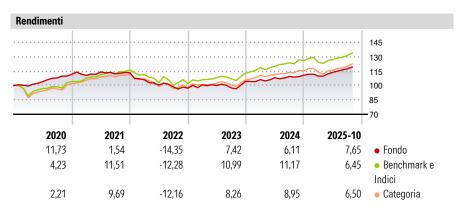
Morningstar Rating™

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	56,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,95	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	6,71	6,08	6,44	2025	-0
1-Anno	9,68	5,68	5,63	2024	1
3-Anni Ann.ti	6,76	8,05	7,13	2023	3
5-Anni Ann.ti	1,84	5,42	4,52	2022	-6
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1
Dandimenti eggierneti el 20/11/	2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,91	3,67	3,20	-
2024	1,68	1,86	1,26	1,17
2023	3,62	-0,74	-2,46	7,08
2022	-6,63	-5,12	-2,05	-1,30
2021	-1,07	3,23	-1,82	1,26

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Morningstar Style Box®



Fondo

33,62



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

w 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 Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829252		
NAV (28/11/2025)	EUR 134,66				

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation CX

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



