

# BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

## 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

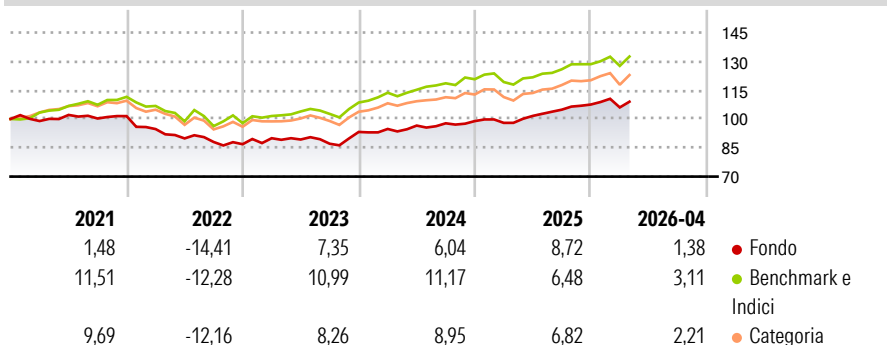
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	66,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

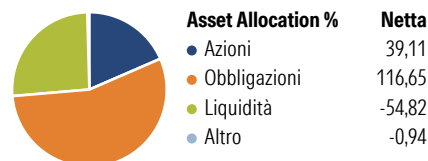
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,42	3,07	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	3,92	5,02	6,12	2025	-0,93	3,70	3,19	2,55
1-Anno	12,51	12,81	14,79	2024	1,67	1,84	1,25	1,16
3-Anni Ann.ti	7,17	9,49	9,24	2023	3,60	-0,75	-2,48	7,06
5-Anni Ann.ti	2,05	5,00	4,28	2022	-6,65	-5,13	-2,06	-1,32
10-Anni Ann.ti	3,16	5,80	4,57					

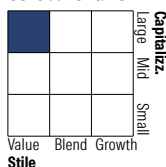
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

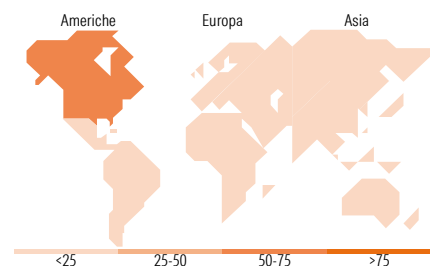
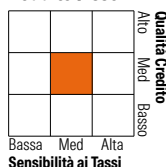


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>64,17</b>
Stati Uniti	60,51
Canada	1,81
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>21,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
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)	21,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	10/12/2015	ISIN	LU1319829336		
NAV (08/05/2026)	EUR 137,92				

# BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

Patrimonio Netto (Mln)

94,96 EUR

(31/03/2026)