

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

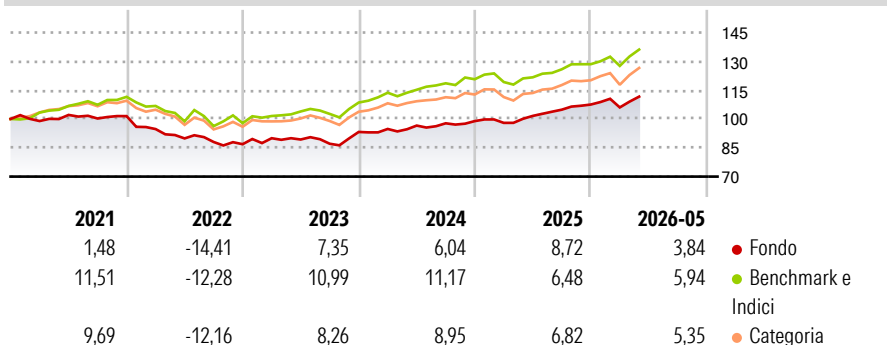
Questo Comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di UCITS e/o altri UCI che a loro volta investono sostanzialmente, ma non solo, in strumenti a reddito fisso e titoli azionari oltre che in strumenti del mercato monetario e liquidità su scala globale. Inoltre, il Comparto può anche 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Basso

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

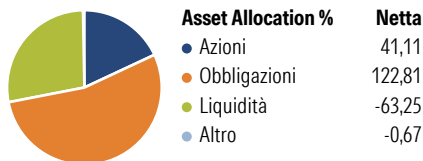
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	6,83	7,61	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	5,24	6,54	6,64	2025	-0,93	3,70	3,19	2,55
1-Anno	11,51	13,18	14,08	2024	1,67	1,84	1,25	1,16
3-Anni Ann.ti	8,05	9,98	9,18	2023	3,60	-0,75	-2,48	7,06
5-Anni Ann.ti	2,15	5,16	4,25	2022	-6,65	-5,13	-2,06	-1,32
10-Anni Ann.ti	3,26	6,00	4,61					

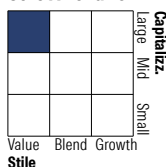
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

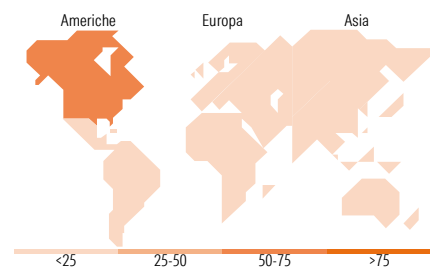
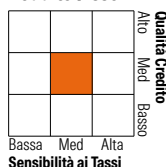


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	16,25
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	12,18
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	9,14
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	9,12
PIMCO GIS Strategic Inc Z...	—	9,11
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,64
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	4,06
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	4,06
PIMCO European S/T Opports...	—	4,06
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,87
📈 Sensibile	53,23
🛡️ Difensivo	18,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,99
⚙️ Societario	31,03
🏠 Cartolarizzazioni	79,84
🏘️ Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	-111,12
📄 Derivati	21,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,56
Stati Uniti	61,41
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,58
Europa	19,65
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,62
Medio Oriente	0,89
Asia	15,78
Giappone	4,89
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,86 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 (25/06/2026)	EUR 140,96				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation DX

Patrimonio Netto (Mln)

98,50 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.