

LUX IM Blackrock Multi Asset E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

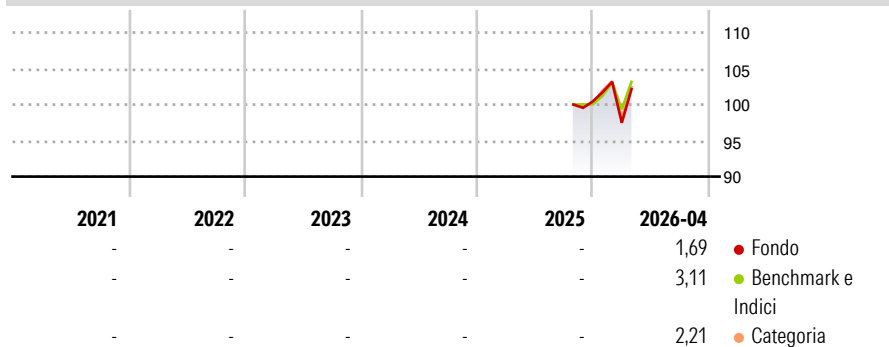
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e società, titoli azionari, altri fondi e strumenti finanziari derivati su titoli di debito, tassi di interesse, valute, indici, eccetera.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

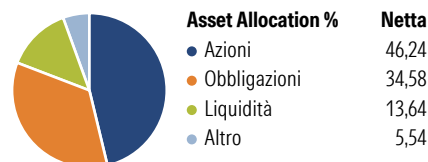
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,49	3,07
6-Mesi	5,27	5,09	6,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,95	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	17,73
iShares MSCI World SRI ETF...	-	13,14
United States Treasury Notes...	-	9,69
Euro Bund Future June 26	-	5,70
United States Treasury Notes...	-	3,51
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,69
iShares Physical Gold ETC	-	2,54
BGF ESG Multi-Asset C2	-	2,28
United States Treasury Bonds...	-	2,08
Germany (Federal Republic...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	58,02
Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,90
Societario	4,82
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	31,01
Derivati	-3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,93
Stati Uniti	63,44
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,63
Europa	16,51
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,20
Medio Oriente	0,40
Asia	16,56
Giappone	9,89
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU3124370589		
NAV (08/05/2026)	EUR 105,85				
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 EUR				

(31/03/2026)

© 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.