## **BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

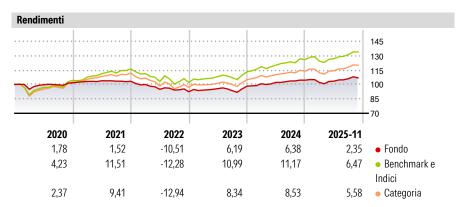
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,19			
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,16			
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	6,08	5,94	2025	-2,24	1,33	2,51	-
1-Anno	2,28	5,68	4,89	2024	2,61	1,43	1,41	0,79
3-Anni Ann.ti	3,78	8,05	6,97	2023	1,81	1,61	-2,30	5,07
5-Anni Ann.ti	1,10	5,42	3,67	2022	-3,29	-4,96	-0,84	-1,80
10-Anni Ann.ti	-0,19	4,94	3,14	2021	1,36	0,69	-0,43	-0,10
Rendimenti aggiornati al 28/11/:	2025							

0,65

0,27

## Portafoglio 31/10/2025







riale %				Fond
	Bassa Sensib		d Basso	Credito
			/led	a a

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	31,22
✓ Sensibile	55,15
→ Difensivo	13,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,56
Governativo Societario	63,56 27,15
Societario	27,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	56,78
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,71
Europa	25,55
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,27
Medio Oriente	0,54
Asia	15,59
Giappone	5,52
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	6,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	15,09
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,42
iShares Core Global Aggt Bd	_	10,00
LUX IM - World Equities AX	_	9,34
Vanguard Global Aggt Bd ETF	-	7,14
iShares Core EURO STOXX 50	_	7,10
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	_	4,11
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	_	3,93
Vanguard FTSE Emerg Markets	_	3,09
Franklin Sst € Green Bd ETF	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	179,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766548		
NAV (28/11/2025)	FUR 109 80				

Liquidità ed equivalenti

Derivati

## **BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX**

Patrimonio Netto (MIn)

383,73 EUR

(31/10/2025)

