

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

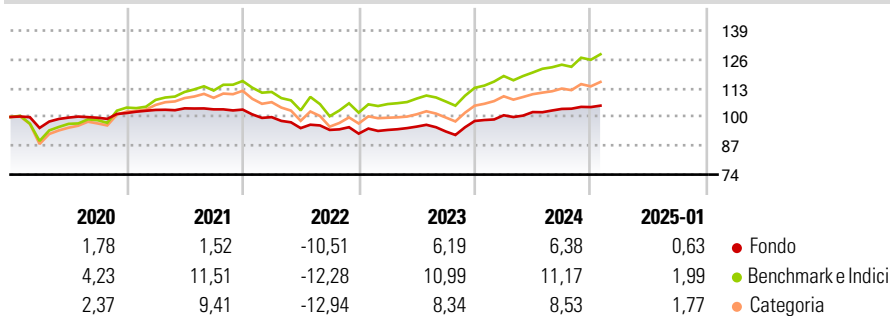
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

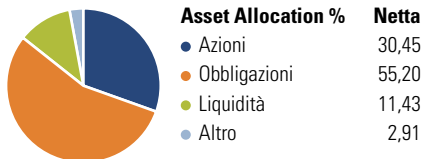


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	4,51	3,53
6-Mesi	2,37	7,22	5,41
1-Anno	7,15	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,28	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,07	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-0,17	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

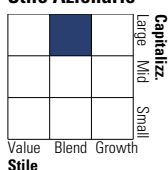
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,61	1,43	1,41	0,79
2023	1,81	1,61	-2,30	5,07
2022	-3,29	-4,96	-0,84	-1,80
2021	1,36	0,69	-0,43	-0,10

Portafoglio 31/12/2024

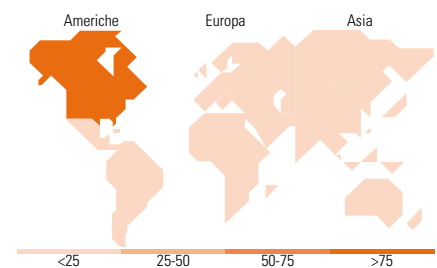
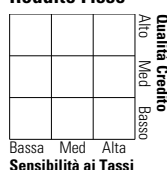


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LUX IM ESG World Equities AX	—	16,46
Franklin Sustainable Euro...	—	14,62
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	14,24
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	14,09
SPDR® Blmrg Glb Aggr Bd ETF...	—	10,05
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	10,04
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,05
Hearth Ethical Fund CG EUR	—	2,38
Invesco Physical Gold ETC	—	2,02
Elite Equity CG EUR Acc	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,53
Sensibile	53,38
Difensivo	19,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,35
Societario	44,18
Cartolarizzazioni	4,70
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	17,14
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,04
Stati Uniti	78,64
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,71
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,25
Giappone	2,93
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppatti	0,71
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766548		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,20				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (Mln) 350,47 EUR

(31/12/2024)