

# 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

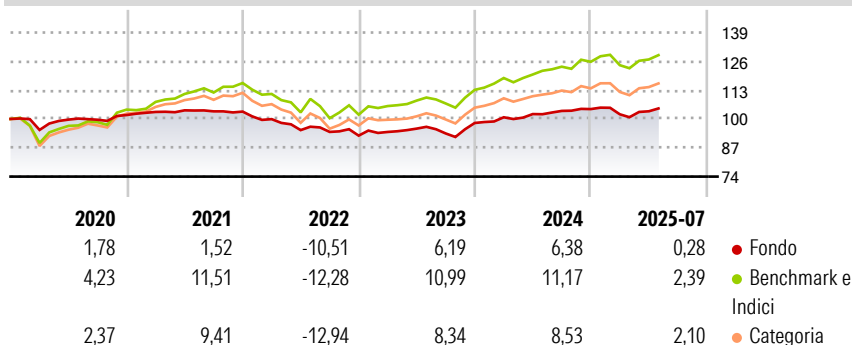
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,36	2,65
6-Mesi	-0,20	0,22	0,56
1-Anno	1,97	5,55	4,95
3-Anni Ann.ti	2,75	6,90	4,85
5-Anni Ann.ti	0,95	5,49	3,67
10-Anni Ann.ti	-0,31	5,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,24	1,33	-	-
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 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

41,33  
48,93  
8,59  
1,15

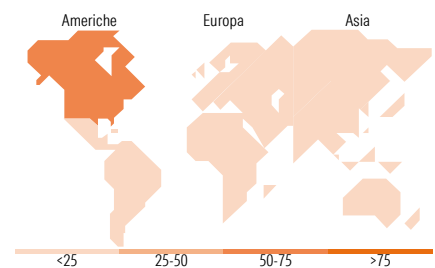
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	14,54
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	13,99
LUX IM - World Equities AX	—	9,56
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	9,20
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	6,42
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	5,81
Franklin Sst € Green Bd ETF...	—	4,96
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	4,90
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	4,10
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,74
Sensibile	54,01
Difensivo	15,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,44
Societario	26,69
Cartolarizzazioni	6,11
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	14,55
Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,33</b>
Stati Uniti	68,28
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>19,94</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	13,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,20
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>9,73</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	3,60

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,04 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 (29/08/2025)	EUR 107,68				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (Mln)

375,73 EUR

(31/07/2025)