

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

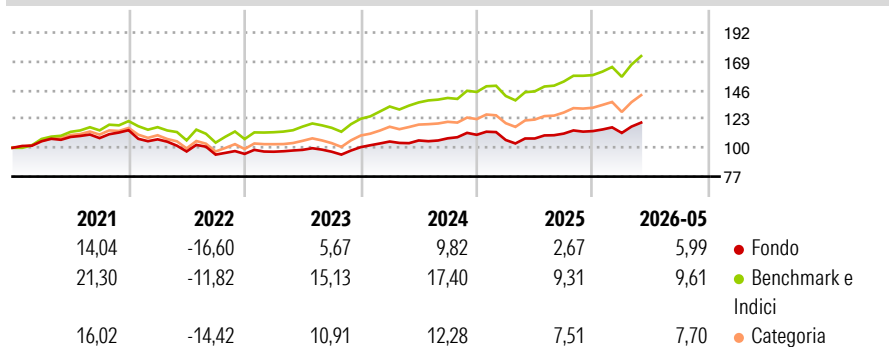
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM azionari, in titoli azionari, in titoli di debito e strumenti del mercato monetario compresi gli ETF

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	5,30	5,53
6-Mesi	5,25	7,50	6,88
1-Anno	10,11	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	6,50	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	2,29	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	3,39	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-3,78	1,14	3,64	1,80
2024	4,47	0,82	1,61	2,62
2023	1,83	1,55	-1,53	3,78
2022	-6,40	-9,08	-2,59	0,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

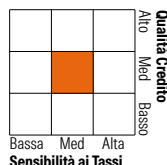
67,28
30,09
2,23
0,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	-	19,39
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	18,26
iShares Core MSCI World ETF...	-	16,68
Vontobel Global Active Bond...	-	15,42
iShares MSCI World EUR...	-	14,35
Vontobel Global Envir Change...	-	12,32
Vontobel Global High Yld Bd...	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,69
Sensibile	59,12
Difensivo	15,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,16
Societario	51,75
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,56
Stati Uniti	68,40
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,12
Europa	18,51
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,93
Giappone	5,94
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	124,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037115		
NAV (10/06/2026)	EUR 193,07				
Patrimonio Netto (Mln)	170,04 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.