

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

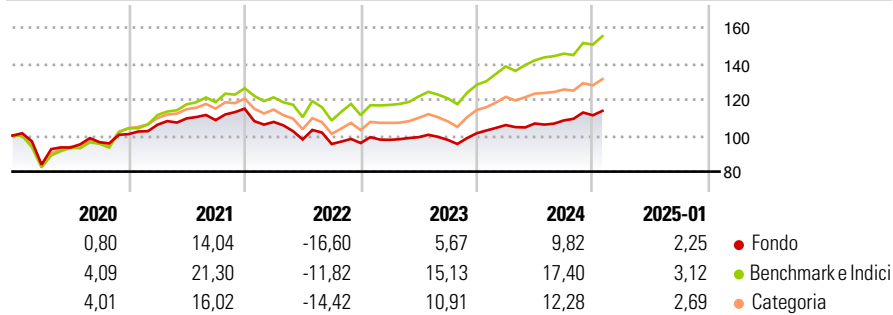
Morningstar Rating™

★★

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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,37	17,76	14,58	2024	4,47	0,82	1,61	2,62
3-Anni Ann.ti	2,05	8,84	5,27	2023	1,83	1,55	-1,53	3,78
5-Anni Ann.ti	2,58	8,81	5,99	2022	-6,40	-9,08	-2,59	0,61
10-Anni Ann.ti	2,87	7,92	5,24	2021	5,20	3,27	-0,84	5,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

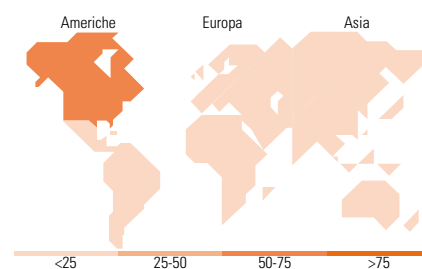
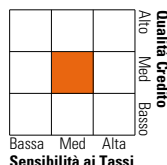
Azioni	68,42
Obbligazioni	30,62
Liquidità	0,19
Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	18,16
Vontobel Global Equity S USD	—	18,07
iShares Core MSCI World ETF...	—	17,08
Amundi MSCI World ETF DR USD...	—	16,13
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	9,97
Vontobel Credit Opps HI Hdg...	—	5,31
Vontobel Sust Global Bond I...	—	4,02
Vontobel Green Bond I EUR	—	3,66
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,57
Vontobel Fd II At Bt Opp I...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	45,65
Difensivo	22,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,04
Societario	58,46
Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,43
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,29
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,66
Europa	17,39
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,35
Giappone	3,64
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,64 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 (04/02/2025)	EUR 183,79				
Patrimonio Netto (Mln)	177,80 EUR				

(31/12/2024)