

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

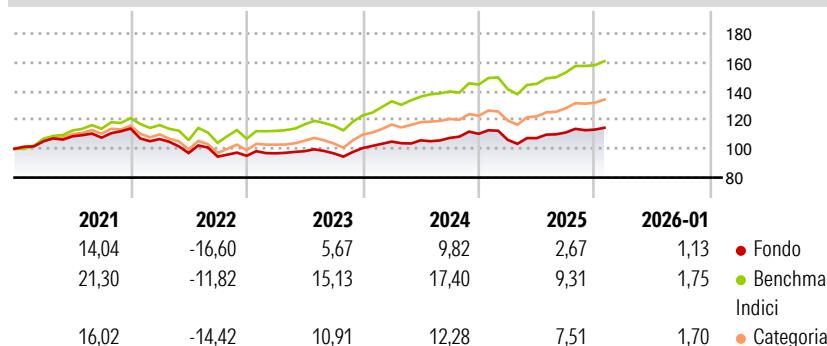
Benchmark Dichiarato

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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,88	3,34	3,09
6-Mesi	5,41	9,67	8,76
1-Anno	1,47	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	5,25	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	2,07	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	3,92	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

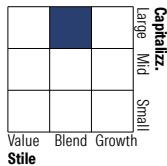
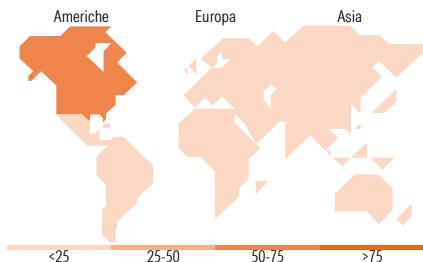
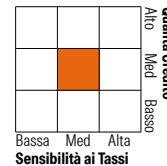
Bmk	Cat
3-Mesi	3,09
6-Mesi	8,76
1-Anno	6,26
3-Anni Ann.ti	9,82
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	7,36

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,08
Obbligazioni	30,83
Liquidità	8,55
Altro	0,54

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	-	19,71
Vontobel Global Active Bond...	-	15,78
iShares Core MSCI World ETF...	-	14,35
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs S...	-	10,38
iShares MSCI World EUR...	-	9,98
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	9,91
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	6,99
Vontobel Commodity HI Hedged...	-	5,67
Vontobel Global High Yld Bd...	-	3,14
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	36,03
Sensibile	47,35
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,84
Societario	47,43
Cartolarizzazioni	3,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,63
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	57,75
Stati Uniti	52,87
Canada	2,38
America Latina e Centrale	2,50
Europa	24,38
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,82
Medio Oriente	0,70
Asia	17,87
Giappone	3,71
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergenti	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	123,40 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 (31/01/2026)	EUR 187,07				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/01/2026)