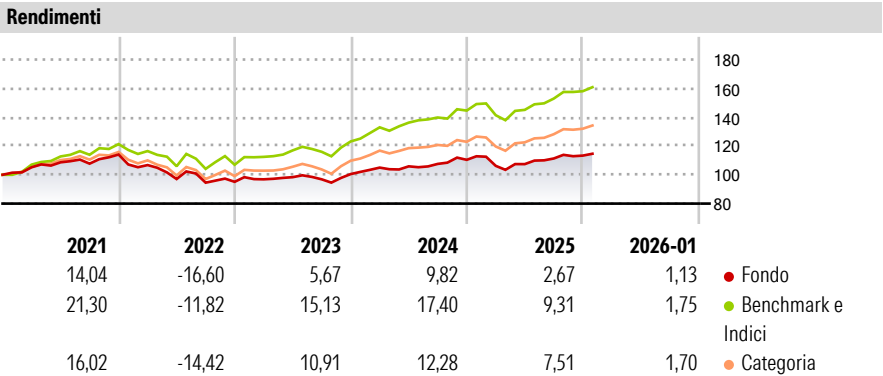


BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	N/A	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

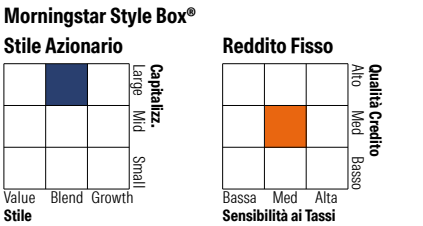
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il comparto investe in OIC e/o OICVM azionari, in titoli azionari, in titoli di debito e strumenti del mercato monetario compresi gli ETF



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	9,67	8,76	2025	-3,78	1,14	3,64	1,80
1-Anno	1,47	8,39	6,26	2024	4,47	0,82	1,61	2,62
3-Anni Ann.ti	5,25	12,85	9,82	2023	1,83	1,55	-1,53	3,78
5-Anni Ann.ti	2,07	9,31	5,97	2022	-6,40	-9,08	-2,59	0,61
10-Anni Ann.ti	3,92	10,24	7,36					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (11/02/2026)	EUR 187,07				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				
(31/01/2026)					