BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

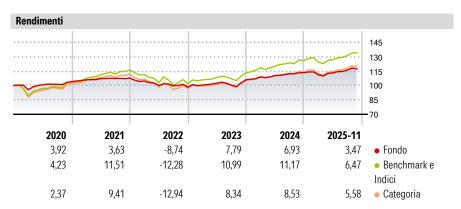
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,41			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,08			
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	6,08	5,94	2025	-1,89	1,71	2,68	-
1-Anno	3,51	5,68	4,89	2024	2,73	1,45	1,50	1,09
3-Anni Ann.ti	4,90	8,05	6,97	2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
5-Anni Ann.ti	2,59	5,42	3,67	2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/;	1,61	4,94	3,14	2021	1,88	1,20	0,08	0,43

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

31,22

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali			
Nome	Settore	%	
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	15,09	
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,42	
iShares Core Global Aggt Bd	-	10,00	
LUX IM - World Equities AX	_	9,34	
Vanguard Global Aggt Bd ETF	_	7,14	
iShares Core EURO STOXX 50	_	7,10	
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	_	4,11	
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	-	3,93	
Vanguard FTSE Emerg Markets	-	3,09	
Franklin Sst € Green Bd ETF	_	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,21	
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0	
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari			

✓ Sensibile	55,15 13,63		
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	63,56		
Societario	27,15		
★ Cartolarizzazioni	8,26		
Enti Locali	0,11		
Liquidità ed equivalenti	0,65		
Derivati	0,27		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	56,78
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,71
Europa	25,55
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,27
Medio Oriente	0,54
Asia	15,59
Giappone	5,52
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658501		
NAV (28/11/2025)	EUR 133,72				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Patrimonio Netto (MIn)

383,73 EUR

(31/10/2025)

