

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

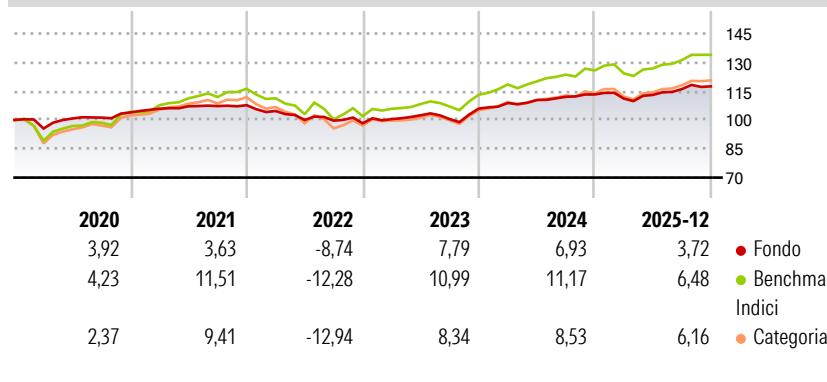
N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Basso

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

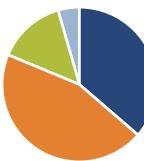
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,19	1,72
6-Mesi	3,98	5,56	6,07
1-Anno	4,47	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,47	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,53	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	1,88	5,76	4,04

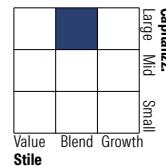
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

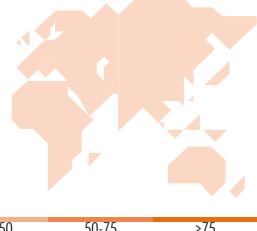
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	1,71	2,68	1,24
2024	2,73	1,45	1,50	1,09
2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	36,32
Obbligazioni	44,96
Liquidità	14,26
Altro	4,46

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd ETF...	-	15,33
iShares Core Global Aggt Bd...	-	12,25
LUX IM - World Equities AX	-	9,57
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	8,20
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	-	8,13
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	5,24
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	4,01
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	3,25
iShares Core EURO STOXX 50...	-	3,08
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	29,44
▼ Sensibile	56,12
► Difensivo	14,44

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	43,20
● Societario	28,12
■ Cartolarizzazioni	6,77
■ Enti Locali	0,08
■ Liquidità ed equivalenti	21,58
□ Derivati	0,26

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>69,57</b>
Stati Uniti	67,96
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,28

**Europa**

<b>20,60</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

**Asia**

<b>9,82</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658501		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,37				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Patrimonio Netto (Mln)

376,44 EUR

(31/12/2025)