

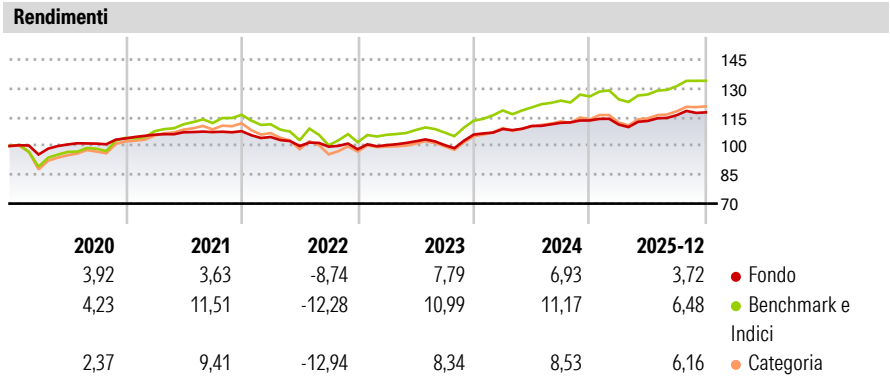
BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★
	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	-1,57	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	5,56	6,07	2026	-1,89	1,71	2,68	1,24
1-Anno	4,47	6,22	6,74	2025	2,73	1,45	1,50	1,09
3-Anni Ann.ti	5,47	8,58	7,38	2024	2,19	1,99	-1,94	5,47
5-Anni Ann.ti	2,53	5,24	3,67	2023	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35
10-Anni Ann.ti	1,88	5,76	4,04	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR BImbrg 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 SRL...	—	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
America		69,57
Stati Uniti		67,96
Canada		1,33
America Latina e Centrale		0,28
Europa		20,60
Regno Unito		2,25
Europa Occidentale - Euro		15,53
Europa Occidentale - Non Euro		2,69
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,03
Medio Oriente		0,08
Asia		9,82
Giappone		6,63
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		1,23
Asia - Emergente		1,43

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)	