

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

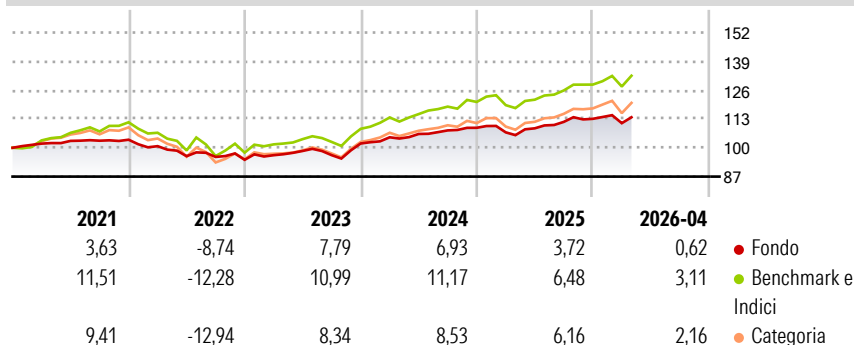
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

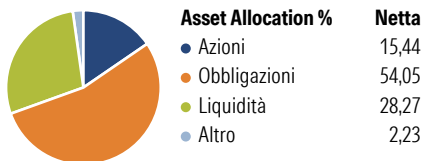
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso

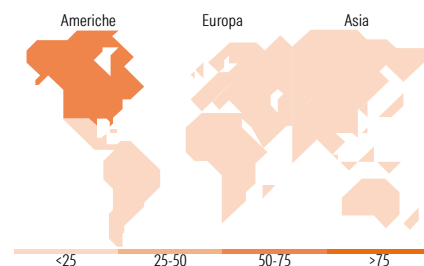
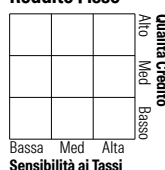
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,49	2,49	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	2,13	5,09	4,89	2025	-1,89	1,71	2,68	1,24
1-Anno	8,45	12,49	12,53	2024	2,73	1,45	1,50	1,09
3-Anni Ann.ti	5,80	9,51	8,44	2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
5-Anni Ann.ti	2,51	5,01	3,37	2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,03	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	12,11
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	10,11
iShares € Ultrashort Bond...	—	10,11
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	10,10
iShares Core Global Aggt Bd...	—	9,09
LUX IM - World Equities AX	—	7,26
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	6,10
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,40
Franklin Sst € Green Bd ETF...	—	3,02
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,39
📈 Sensibile	54,29
🛡️ Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,60
⚙️ Societario	37,42
🏦 Cartolarizzazioni	4,67
🏠 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	32,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	64,46
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,49
Europa	20,41
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	12,81
Giappone	5,82
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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 (08/05/2026)	EUR 136,81				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Patrimonio Netto (Mln) 365,00 EUR

(31/03/2026)