

# 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™**

★★

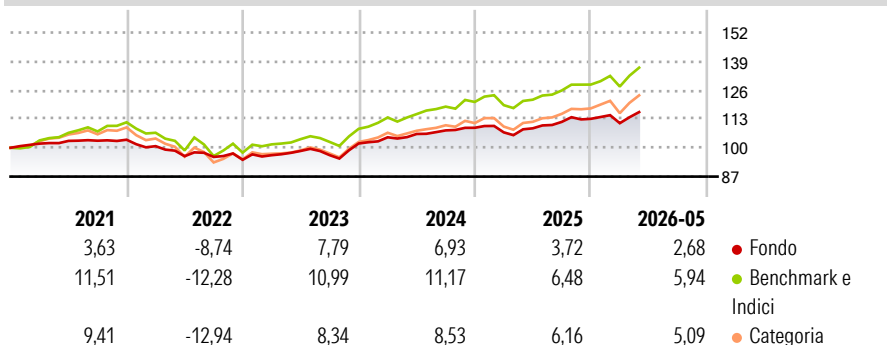
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,51	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	4,13	7,45	6,76	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	3,03	6,24	5,62	2025	-1,89	1,71	2,68	1,24
1-Anno	7,03	12,74	11,81	2024	2,73	1,45	1,50	1,09
3-Anni Ann.ti	5,69	9,92	8,62	2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
5-Anni Ann.ti	2,45	5,11	3,38	2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,12	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

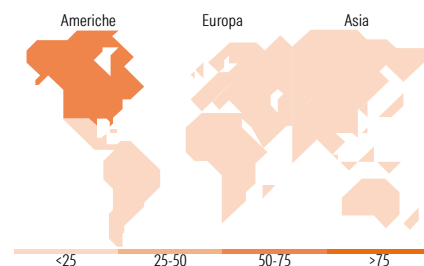

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,88
● Obbligazioni	47,65
● Liquidità	4,26
● Altro	1,21

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

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi MSCI All Country...	—	8,55
LUX IM - World Equities AX	—	8,40
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	8,07
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	8,06
iShares € Ultrashort Bond...	—	8,02
iShares Core Global Aggt Bd...	—	7,87
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,33
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,07
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,90
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
🔄 Ciclico	28,54
📈 Sensibile	56,13
📉 Difensivo	15,33

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	%
🏛️ Governativo	44,01
⚙️ Societario	43,27
🏠 Cartolarizzazioni	6,05
🏘️ Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,59
📄 Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>61,58</b>
Stati Uniti	58,84
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>20,28</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,18
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>18,14</b>
Giappone	6,56
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	6,60

**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 (26/06/2026)	EUR 137,70				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Patrimonio Netto (Mln)

376,88 EUR

(31/05/2026)