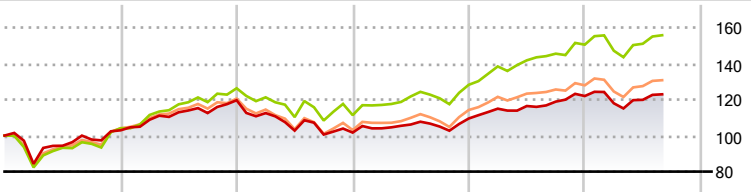
BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM azionari, in titoli azionari, in titoli di debito e strumenti del mercato monetario compresi gli ETF

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,91	16,24	-15,00	7,69	11,40	0,77	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	4,95	4,42
6-Mesi	5,17	5,73	5,66
1-Anno	5,69	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	5,61	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	4,61	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	4,92	8,24	5,66

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

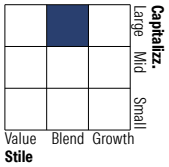
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	1,62	-	-
2024	4,96	1,30	2,10	2,62
2023	2,31	2,03	-1,06	4,27
2022	-5,96	-8,65	-2,12	1,09
2021	5,73	3,79	-0,38	6,32

Portafoglio 31/08/2025

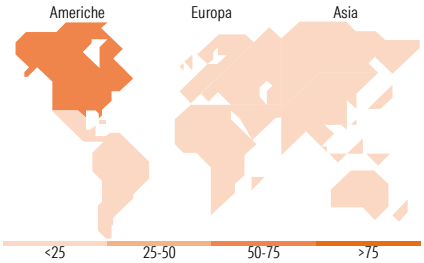
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,88
Obbligazioni	34,29
Liquidità	3,94
Altro	0,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	18,82
Vontobel Global Equity S USD	—	18,67
iShares MSCI World EUR...	—	16,70
Vontobel Credit Opps HI Hdg...	—	10,25
Vontobel Global Bond I EUR	—	9,08
iShares Core MSCI World ETF...	—	8,91
Amundi MSCI World ETF DR USD...	—	7,78
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,17
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs HI...	—	3,14
Vontobel Green Bond I EUR	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,74
Sensibile	52,32
Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,83
Societario	51,78
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,85
Derivati	-0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,00**
Stati Uniti	62,49
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**18,51**
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,22
Medio Oriente	0,32
Asia	**14,50**
Giappone	4,65
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (17/09/2025)	EUR 196,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	168,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0818659814
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 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 prodotto; (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.