

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

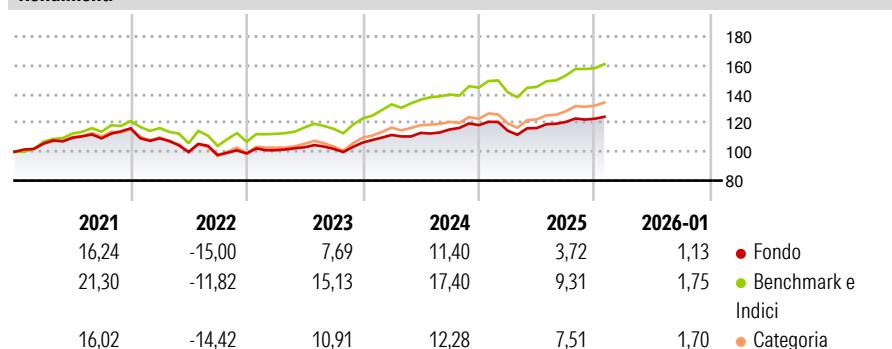
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

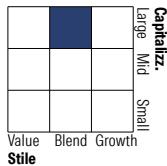
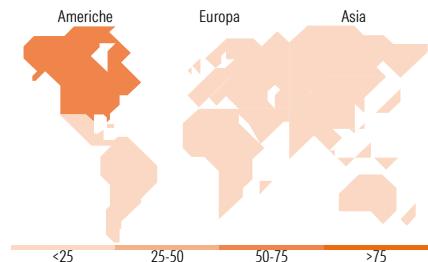
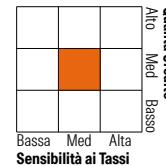
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	9,67	8,76	2025	-3,31	1,62	3,66	1,83
1-Anno	2,96	8,39	6,26	2024	4,96	1,30	2,10	2,62
3-Anni Ann.ti	6,73	12,85	9,82	2023	2,31	2,03	-1,06	4,27
5-Anni Ann.ti	3,71	9,31	5,97	2022	-5,96	-8,65	-2,12	1,09
10-Anni Ann.ti	5,83	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,08
• Obbligazioni	30,83
• Liquidità	8,55
• Altro	0,54

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	-	19,71
Vontobel Global Active Bond...	-	15,78
iShares Core MSCI World ETF...	-	14,35
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs S...	-	10,38
iShares MSCI World EUR...	-	9,98
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	9,91
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	6,99
Vontobel Commodity HI Hedged...	-	5,67
Vontobel Global High Yld Bd...	-	3,14
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,03
▼ Sensibile	47,35
► Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	29,84
● Societario	47,43
■ Cartolarizzazioni	3,68
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,63
■ Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	57,75
Stati Uniti	52,87
Canada	2,38
America Latina e Centrale	2,50
Europa	24,38
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,82
Medio Oriente	0,70
Asia	17,87
Giappone	3,71
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergenti	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,26 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	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818659814		
NAV (11/02/2026)	EUR 204,92				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR