

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

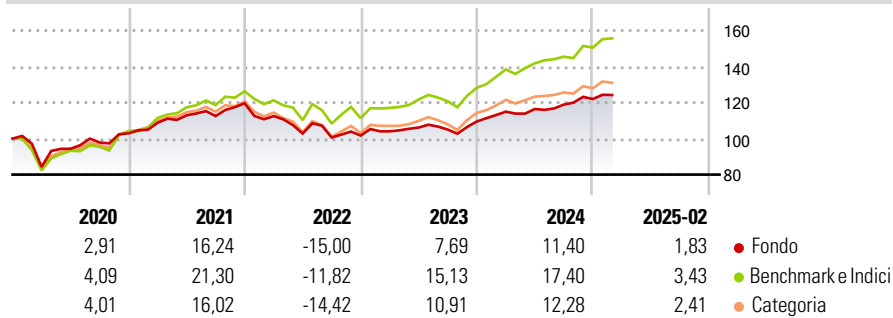
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,37	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2,97	2,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,34	8,14	5,79	2024	4,96	1,30	2,10	2,62
3-Anni Ann.ti	3,19	7,91	4,77	2023	2,31	2,03	-1,06	4,27
5-Anni Ann.ti	5,49	11,30	7,74	2022	-5,96	-8,65	-2,12	1,09
10-Anni Ann.ti	3,59	6,65	4,22	2021	5,73	3,79	-0,38	6,32

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

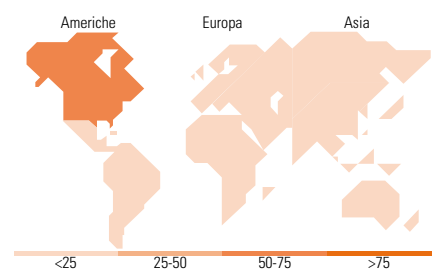
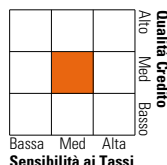
● Azioni	69,34
● Obbligazioni	30,26
● Liquidità	-0,37
● Altro	0,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Equity S USD	—	18,60
Vontobel Multi Asset...	—	18,05
iShares Core MSCI World ETF...	—	14,04
Amundi MSCI World ETF DR USD...	—	14,04
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	8,07
Vontobel Credit Opps HI Hdg...	—	5,30
iShares MSCI World EUR...	—	4,07
Vontobel Sust Global Bond I...	—	3,96
Vontobel Green Bond I EUR	—	3,59
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	32,15
👉 Sensibile	45,42
👈 Difensivo	22,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	45,95
⚙️ Societario	59,66
🏠 Cartolarizzazioni	1,25
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,58
📁 Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	70,16
Stati Uniti	66,10
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,68
Europa	21,68
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,16
Giappone	3,47
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (11/03/2025)	EUR 188,61				
Patrimonio Netto (Mln)	180,38 EUR				

(31/01/2025)