

BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity CX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

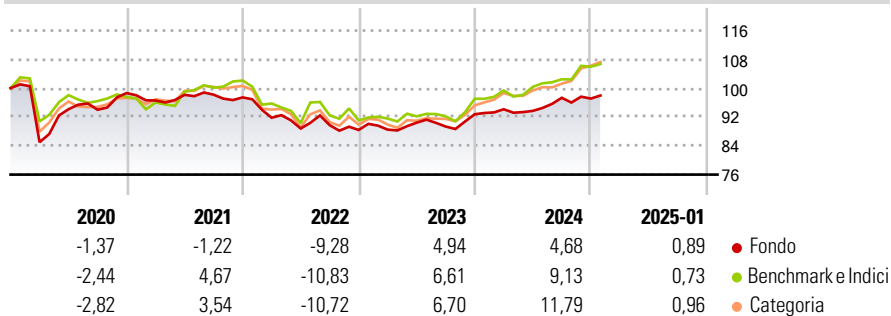
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel massimizzare i rendimenti complessivi a lungo termine investendo in UCI e/o UCITS che investono principalmente in titoli a reddito fisso emessi da governi, organismi pubblici e società aventi sede legale in un mercato emergente (secondo la definizione riportata di seguito) e/o di società che svolgono prevalentemente le proprie attività economiche in un mercato emergente e/o di holding che detengono una quota sostanziale del proprio patrimonio in società con sede legale in un paese emergente. I titoli a reddito fisso saranno denominati in valuta locale e valuta forte con la possibilità di coprire l'esposizione in dollari USA e nelle altre valute estere con la valuta base del Comparto. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

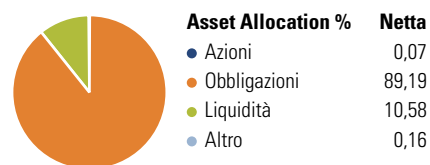
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	5,68	8,66	2024	1,49	-0,48	3,88	-0,24
1-Anno	5,11	9,54	12,69	2023	0,11	2,18	-1,20	3,82
3-Anni Ann.ti	0,81	2,99	4,52	2022	-5,80	-3,26	1,05	-1,49
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,68	1,73	2021	-2,09	1,64	0,04	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,94	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	10,73
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,27	BBB	34,16
AA	6,56	BB	23,62
A	17,76	B	9,74
		Below B	5,18
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	15,50
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	—	15,38
L&G EM Short Duration Bond I...	—	9,63
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I...	—	9,16
L&G ESG EM Govt Bd USD 0-5...	—	8,40
Amundi IS Global EmBdMrkt...	—	7,57
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	5,89
L&G India INR Government Bd...	—	5,00
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd...	—	4,85
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,14
Societario	32,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,63
Derivati	-0,25

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	24,96
Da 4 a 6 cedole	34,23
Da 6 a 8 cedole	26,98
Da 8 a 10 cedole	10,43
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	25,64
da 5 a 7	14,76
da 7 a 10	16,01
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	10,78
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0818662016		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,74				

BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity CX

Patrimonio Netto (Mln)

15,65 EUR

(31/12/2024)