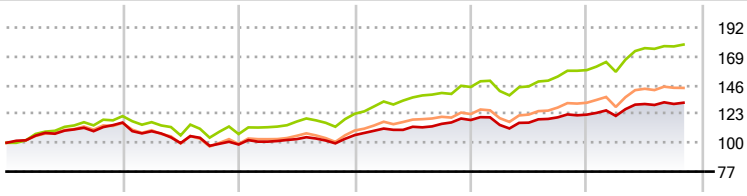
BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel-Global Elite DX EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,15	-15,08	7,58	11,36	3,65	7,77
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	1,18	-0,80
6-Mesi	1,60	6,93	3,95
1-Anno	7,04	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	8,78	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	2,67	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	5,07	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	7,82	0,05	-
2025	-3,33	1,60	3,65	1,81
2024	4,94	1,27	2,08	2,65
2023	2,29	2,00	-1,09	4,24
2022	-5,98	-8,67	-2,14	1,06

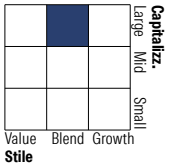
Portafoglio 31/10/2026



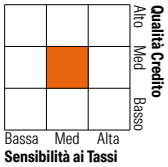
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,70
Obbligazioni	40,49
Liquidità	-6,20
Altro	1,01

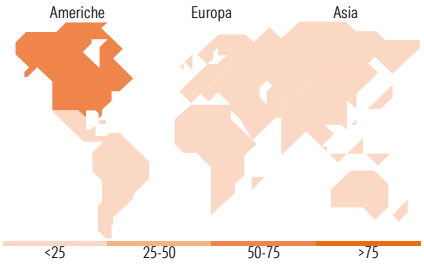
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	19,63
Vontobel Global Active Bond...	—	19,21
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	18,82
iShares Core MSCI World ETF...	—	18,81
iShares MSCI World EUR...	—	16,17
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	4,71
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,69
Sensibile	53,79
Difensivo	16,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,45
Societario	53,71
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,28
Derivati	-2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,03**
Stati Uniti	66,90
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**16,04**
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,26
Medio Oriente	0,21
Asia	**12,94**
Giappone	5,18
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (11/11/2026)	EUR 209,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	167,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	41,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900384271
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	0,01%

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 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.

MORNINGSTAR