

# BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel-Global Elite DX EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

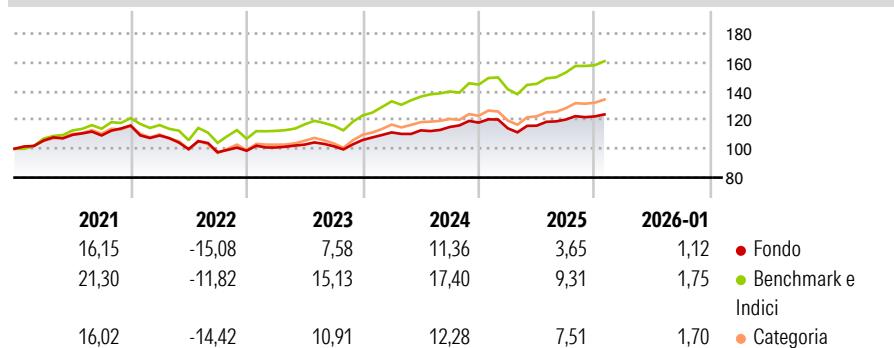
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09	3,34	3,09
6-Mesi	5,31	9,67	8,76
1-Anno	2,90	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	6,66	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,64	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	5,75	10,24	7,36

Fondo	Bmk	Cat
2021	16,15	21,30
2022	-15,08	-11,82
2023	7,58	15,13
2024	11,36	17,40
2025	3,65	9,31
2026-01	1,12	1,75

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

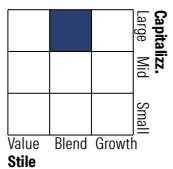
### Portafoglio 31/01/2026



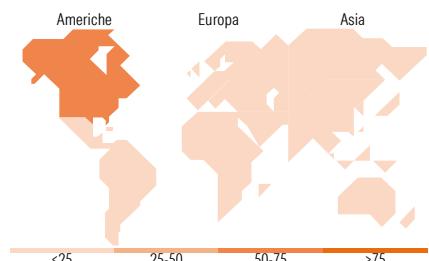
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,08
• Obbligazioni	30,83
• Liquidità	8,55
• Altro	0,54

### 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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>57,75</b>
Stati Uniti	52,87
Canada	2,38
America Latina e Centrale	2,50
<b>Europa</b>	<b>24,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,87</b>
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)	41,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900384271		
NAV (11/02/2026)	EUR 199,99				
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 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