

BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	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	2,93	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	5,68	8,66	2024	1,47	-0,50	3,86	-0,25
1-Anno	5,08	9,54	12,69	2023	0,09	2,16	-1,22	3,80
3-Anni Ann.ti	0,75	2,99	4,52	2022	-5,82	-3,28	1,02	-1,51
5-Anni Ann.ti	-0,55	0,68	1,73	2021	-2,11	1,61	0,02	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,87	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	89,19
Liquidità	10,58
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



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

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 %

Coupon Range	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 %

Scadenza	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)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0900389585		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,69				

BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX

Patrimonio Netto (Mln)

15,65 EUR

(31/12/2024)