BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

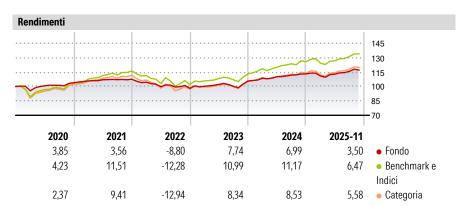
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,41			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,09			
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,43	6,08	5,94	2025	-1,89	1,72	2,69	-
1-Anno	3,55	5,68	4,89	2024	2,76	1,45	1,51	1,10
3-Anni Ann.ti	4,92	8,05	6,97	2023	2,17	1,97	-1,95	5,48
5-Anni Ann.ti	2,57	5,42	3,67	2022	-2,83	-4,50	-0,37	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,56	4,94	3,14	2021	1,86	1,19	0,07	0,41
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

31,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	15,09
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,42
iShares Core Global Aggt Bd	_	10,00
LUX IM - World Equities AX	_	9,34
Vanguard Global Aggt Bd ETF	_	7,14
iShares Core EURO STOXX 50	-	7,10
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	_	4,11
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	_	3,93
Vanguard FTSE Emerg Markets	_	3,09
Franklin Sst € Green Bd ETF	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

₩ Sensibile	55,15
→ Difensivo	13,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,56
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	8,26
Enti Locali	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,65
■ Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	56,78
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,71
Europa	25,55
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,27
Medio Oriente	0,54
Asia	15,59
Giappone	5,52
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	117,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381764		
NAV (28/11/2025)	EUR 130,09				

BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

383,73 EUR