

BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

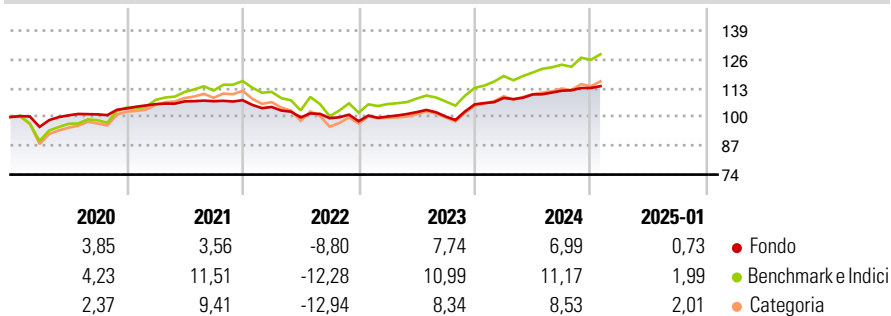
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	3,35	3,03
6-Mesi	4,98	8,87	8,19
1-Anno	7,37	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	2,84	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	2,61	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	1,65	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

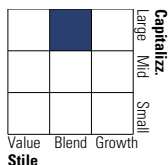
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,76	1,45	1,51	1,10
2023	2,17	1,97	-1,95	5,48
2022	-2,83	-4,50	-0,37	-1,37
2021	1,86	1,19	0,07	0,41

Portafoglio 31/01/2025

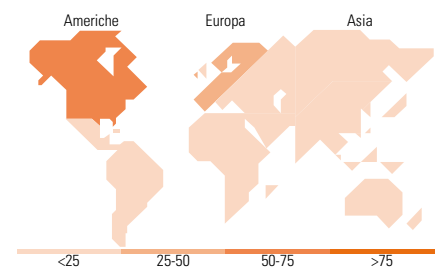


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	-	13,84
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	13,18
LUX IM ESG World Equities AX	-	12,19
Franklin Sustainable Euro...	-	11,03
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	8,99
Invesco Physical Gold ETC	-	6,06
iShares € Ultrashort Bd ESG...	-	5,95
iShares € Ultrashort Bond...	-	5,95
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	4,92
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,23
Sensibile	55,96
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,98
Societario	38,41
Cartolarizzazioni	6,75
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	6,94
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,10
Stati Uniti	66,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,21
Europa	28,66
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	23,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,24
Giappone	2,90
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,80 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	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381764		
NAV (07/02/2025)	EUR 127,19				

BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 358,71 EUR

(31/01/2025)