

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™

★★

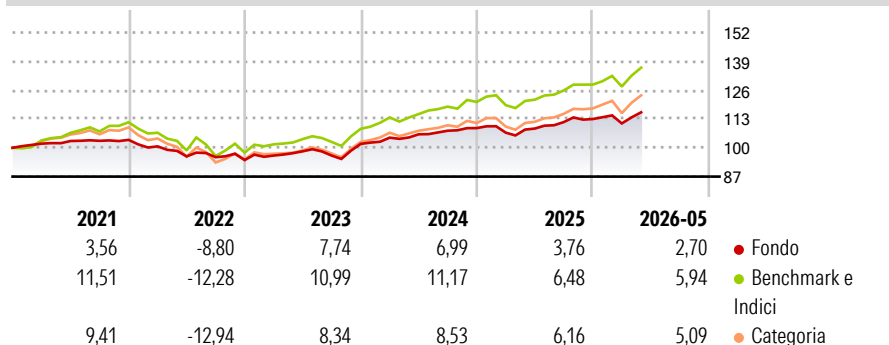
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

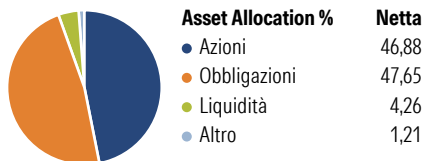
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 86,75 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,16 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -1,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -1,89 | 1,72 | 2,69 | 1,25 |
| 1-Anno | 7,07 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 2,76 | 1,45 | 1,51 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,72 | 9,92 | 8,62 | 2023 | 2,17 | 1,97 | -1,95 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,11 | 3,38 | 2022 | -2,83 | -4,50 | -0,37 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,08 | 5,97 | 4,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi MSCI All Country... | — | 8,55 |
| LUX IM - World Equities AX | — | 8,40 |
| Vanguard Global Aggt Bd ETF... | — | 8,07 |
| Stt Strt SPDR Blmbrg Glb... | — | 8,06 |
| iShares € Ultrashort Bond... | — | 8,02 |
| iShares Core Global Aggt Bd... | — | 7,87 |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF... | — | 6,33 |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF... | — | 6,07 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act... | — | 5,90 |
| iShares € Ultrashort ESG SRI... | — | 5,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,54 |
| Sensibile | 56,13 |
| Difensivo | 15,33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 44,01 |
| Societario | 43,27 |
| Cartolarizzazioni | 6,05 |
| Enti Locali | 0,07 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,59 |
| Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,58 |
| Stati Uniti | 58,84 |
| Canada | 2,02 |
| America Latina e Centrale | 0,72 |
| Europa | 20,28 |
| Regno Unito | 2,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,85 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 18,14 |
| Giappone | 6,56 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,91 |
| Asia - Emergente | 6,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 123,99 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 (26/06/2026) | EUR 133,99 | | | | |

[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 produttrici; (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.

BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

376,88 EUR

(31/05/2026)