BG COLLECTION INVESTMENT - MS Active Allocation DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

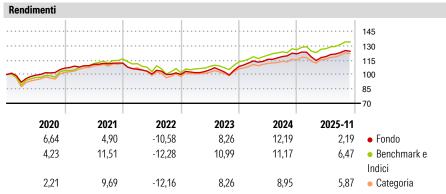
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali



| Misure di Rischio | | | | | |
|---|----------|----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,81 | | |
| 3Y R-Squared | 80,77 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation N | R EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,29 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,66 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -2,67 | 0,32 | 3,56 | - |
| 1-Anno | 1,76 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 5,33 | 1,51 | 2,51 | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 1,88 | 2,87 | -2,07 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -5,77 | -4,71 | -0,49 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,45 | 4,94 | 3,38 | 2021 | 1,02 | 2,70 | 0,38 | 0,72 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





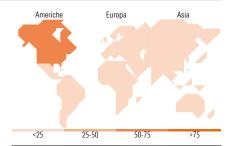


Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Invesco S&P 500 ETF | _ | 17,82 |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD | _ | 13,14 |
| MS INVF Global Bond ZH1 EUR | _ | 9,91 |
| iShares Core Global Aggt Bd | _ | 4,94 |
| iShares \$ TIPS ETF EUR H Acc | _ | 4,92 |
| MS INVF US Growth Z | _ | 4,48 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr | - | 4,45 |
| MS INVF US Value J USD Acc | _ | 4,22 |
| MS INVF Global Asset Backed | _ | 4,07 |
| iShares JP Morgan \$ EM Bd | - | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

(31/10/2025)

| ℃ Ciclico | 34,71 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 50,99 |
| → Difensivo | 14,30 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 53,12 |
| Societario | 25,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 16,21 |
| Enti Locali | 0.04 |

| 0.000 | ٠,,, ، |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile | 50,99 |
| → Difensivo | 14,30 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 53,12 |
| Societario | 25,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 16,21 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,62 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,35 |
| Stati Uniti | 69,97 |
| Canada | 0,38 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| Europa | 14,46 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,85 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 14,19 |
| Giappone | 4,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,33 |
| Asia - Emergente | 5,92 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|--------------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) | 114,79 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 EUR - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,33% |
| Data di Partenza | 07/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 | ISIN | LU0900383976 | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 158,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 624,61 EUR | | | | |