

BG Collection Investments - Smart Target AX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

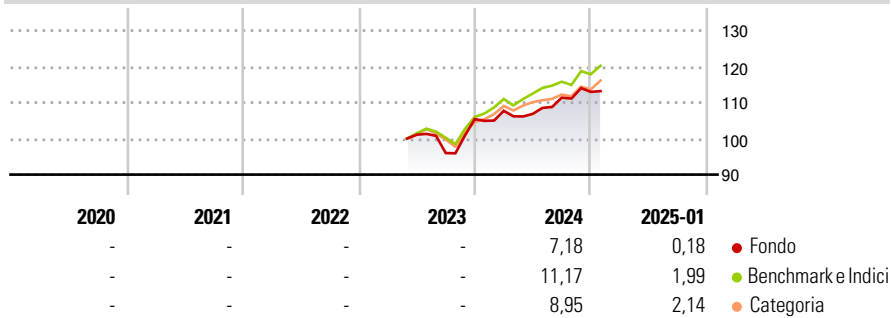
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to preserve the invested capital and to participate in the target markets' upside over the long term, through a flexible asset allocation among equity and fixed income asset classes, driven by the investment manager's ongoing assessment of the portfolio performance and market volatility

Rendimenti



Misure di Rischio

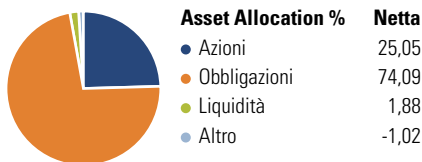
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	7,22	5,67	2024	2,19	-0,80	4,22	1,45
1-Anno	8,14	11,81	11,11	2023	-	-	-5,04	9,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	20,87
Italy (Republic Of) 0%	—	19,94
Italy (Republic Of) 0%	—	19,80
Italy (Republic Of) 0%	—	12,91
LUX IM ESG World Equities AX	—	5,40
LUX IM - Goldman Sachs Gbl...	—	5,38
LUX IM Morgan Stanley US...	—	5,37
LUX IM Blackrock Global...	—	3,96
LUX IM Fidelity Technology...	—	2,14
LUX IM ESG Flexible Global...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,70
Sensibile	53,82
Difensivo	17,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	71,61
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,95
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,00
Giappone	3,53
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2591955435		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,30				
Patrimonio Netto (Mln)	48,66 EUR				

(31/12/2024)