BG Collection Investments - Smart Target AX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

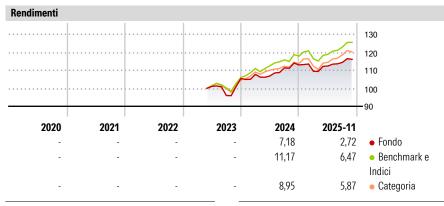
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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



| 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 Model applicabile) | rate | Global Target Allocation NR EUR (do | ove |

| | | | | 0,75 | | 5,67 • Oategoria | | |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------------------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 2,29 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,96 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -3,12 | 2,68 | 1,78 | - |
| 1-Anno | 1,97 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 2,19 | -0,80 | 4,22 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -5,04 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | j | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 22,28 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 21,81 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 19,89 |
| LUX IM - World Equities AX | _ | 6,21 |
| LUX IM - Goldman Sachs Glbl | _ | 5,34 |
| LUX IM Morgan Stanley US | _ | 4,67 |
| LUX IM Blackrock Global | _ | 4,44 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 4,09 |
| LUX IM - Flexible Global | _ | 2,78 |
| LUX IM Fidelity Technology | - | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 7 |

| ♣ Ciclico | 31,43 | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Sensibile | 55,63 | |
| → Difensivo | 12,94 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 98,38 | |
| Societario | 0,00 | |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,63 | |
| Derivati | -0,01 | |
| | | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,92 |
| Stati Uniti | 63,07 |
| Canada | 1,24 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 24,07 |
| Regno Unito | 2,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 11,01 |
| Giappone | 3,85 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,46 |
| Asia - Emergente | 3,42 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 31,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | Luxembourg S.A. | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 11/05/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2591955435 | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 116,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 43,52 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |