

BG Collection Investments - UBS - Bond Europe 2026 AY EUR Distributed

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

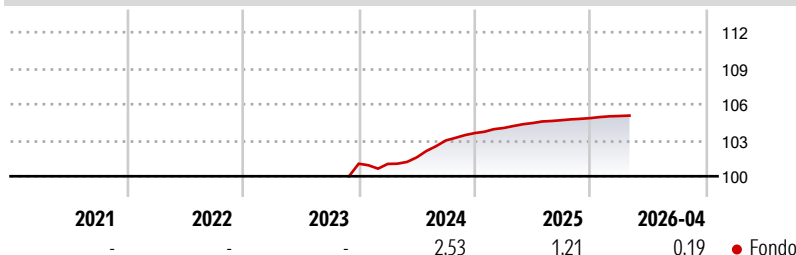
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, primarily focused on issues denominated in Euro.

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	0,31
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
2025	0,41	0,40	0,23	0,17
2024	-0,02	0,54	1,39	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle Finance International...	-	4,63
Pepsico Inc 2.625%	-	4,17
RCI Banque S.A. 1.75%	-	4,14
France (Republic Of) 0%	-	4,07
Austria (Republic of) 0%	-	4,07
Capgemini SE 1.625%	-	3,62
Telefonica Emisiones S.A.U...	-	3,61
Autoroutes Du Sud De La...	-	3,60
European Investment Bank...	-	3,57
Lansforsakringar Bank AB 0.05%	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,69
Societario	10,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,48
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2591954545		
NAV (08/05/2026)	EUR 99,57				
Patrimonio Netto (Mln)	19,64 EUR				

(31/03/2026)