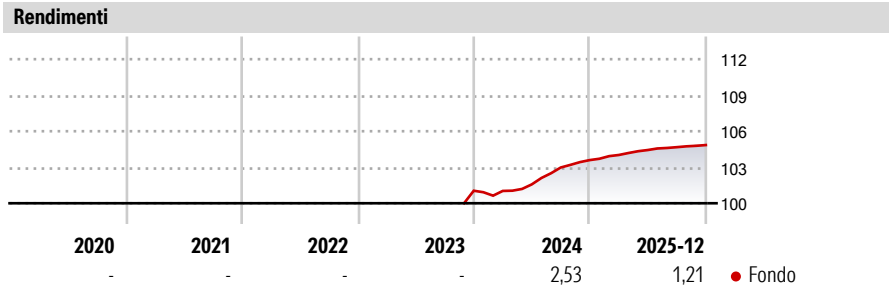


BG Collection Investments - UBS - Bond Europe 2026 AY EUR Distributed

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,19	2026	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,37	2025	0,41	0,40	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,28	2024	-0,02	0,54	1,39
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	o		o	
	● Obbligazioni	15,74			Maturity effettiva				
	● Liquidità	84,26			Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00							
			Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Orsted A/S 3.625%	—	2,22	Governativo		2,21	da 1 a 3		0,00
Swedish Export Credit Corp...	—	2,21	Societario		34,84	da 3 a 5		0,00
Orano SA 3.375%	—	2,21	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
TotalEnergies Capital...	—	2,20	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Cellnex Finance Company...	—	2,19	Liquidità ed equivalenti		62,95	da 10 a 15		0,00
Societe des Autoroutes du...	—	2,18	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
British Telecommunications...	—	2,18				da 20 a 30		0,00
RCI Banque S.A. 1.75%	—	2,18				oltre 30		0,00
Mercedes-Benz International...	—	2,18						
Sanofi SA 1%	—	2,17						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8	Da 0 a 4 cedole		100,00			
			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 99,42	ISIN	LU2591954545		
Patrimonio Netto (Mln)	27,82 EUR				

(31/12/2025)