

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

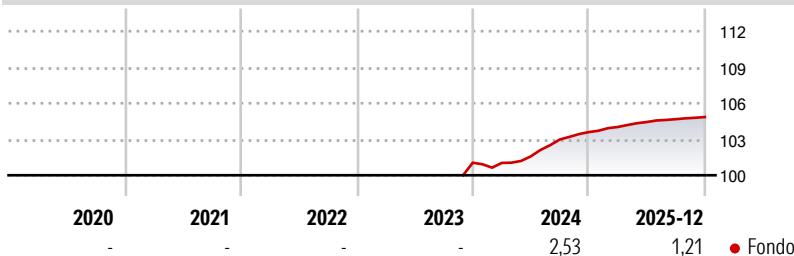
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	0,37
1-Anno	1,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,74
● Liquidità	84,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orsted A/S 3,625%	-	2,22
Swedish Export Credit Corp....	-	2,21
Orano SA 3,375%	-	2,21
TotalEnergies Capital...	-	2,20
Cellnex Finance Company...	-	2,19
Societe des Autoroutes du...	-	2,18
British Telecommunications...	-	2,18
RCI Banque S.A. 1,75%	-	2,18
Mercedes-Benz International...	-	2,18
Sanofi SA 1%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,21
Societario	34,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	14,78 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 (20/01/2026)	EUR 99,42				
Patrimonio Netto (Mln)	27,82 EUR				
(31/12/2025)					