

BG Collection Investments - Muzinich - Target Date AY EUR Distribution

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 capital preservation and income through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by corporates, Governments, sovereign/supranational entities, primarily focused on European issuers.

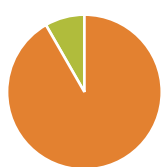
Rendimenti

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	2026	-0,50	-	-	-
1-Anno	0,94	2025	0,67	0,75	0,49	0,27
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,34	0,54	2,13	0,45
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,02	4,18
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,70
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hyundai Capital America 5.25%	-	2,05
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	2,03
Hammerson Ireland Finance...	-	1,97
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	-	1,94
Pershing Square Holdings,...	-	1,75
Ford Motor Credit Company...	-	1,67
Leasys Italia S.p.A 3.875%	-	1,53
JAB Holdings B.V. 1%	-	1,49
Raiffeisen Bank...	-	1,48
PVH Corp. 3.125%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,21
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	67,32
Da 4 a 6 cedole	29,31
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	68,22
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)	192,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2613271126		
NAV (26/06/2026)	EUR 101,08				
Patrimonio Netto (Mln)	203,04 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.