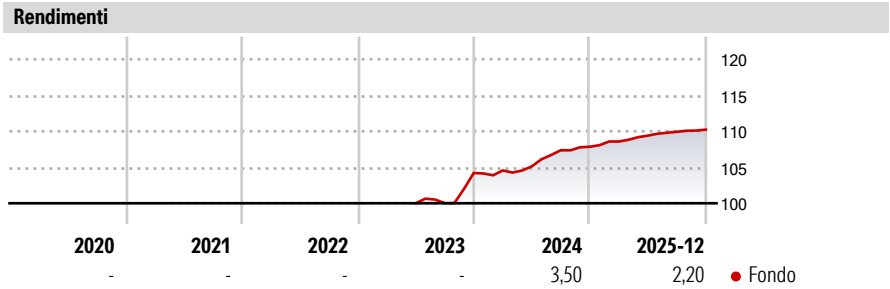


BG Collection Investments - Muzinich - Target Date AY EUR Distribution

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 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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	0,32	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	0,73	2025	0,67	0,75	0,49	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	2,36	2024	0,34	0,54	2,13	0,45
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	-	2023	-	-	0,02	4,18
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																											
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																	
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																	
	● Obbligazioni	92,96	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Qualità Credito															Maturity effettiva	-				
					Qualità Credito																						
● Liquidità	7,04		Qualità Credito Media																								
● Altro	0,00																										
Sensibilità ai Tassi																											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00	da 1 a 3	88,20
Hyundai Capital America 5.25%	—	1,89	Societario	92,96	da 3 a 5	0,00
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,86	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,64	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Ford Motor Credit Company...	—	1,52	Liquidità ed equivalenti	6,96	da 10 a 15	0,00
JAB Holdings B.V. 1%	—	1,36	Derivati	0,08	da 15 a 20	0,00
Raiffeisen Bank...	—	1,35	Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,00
PVH Corp. 3.125%	—	1,33	0 coupon	0,00	oltre 30	0,00
Berry Global Inc 1.5%	—	1,29	Da 0 a 4 cedole	67,00		
National Grid North America...	—	1,27	Da 4 a 6 cedole	30,91		
ICG PLC 1.625%	—	1,27	Da 6 a 8 cedole	1,47		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78	Da 8 a 10 cedole	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106	Oltre 12 cedole	0,61		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	204,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2023	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 101,03	ISIN	LU2613271126		
Patrimonio Netto (Mln)	220,36 EUR				

(31/12/2025)