

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	-

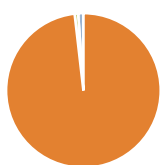
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,81
1-Anno	3,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,34	0,54	2,13	0,45
2023	-	-	0,02	4,18
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,18
● Liquidità	0,72
● Altro	1,10

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hyundai Capital America 5.25%	-	1,91
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,85
Commerzbank AG 3%	-	1,65
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	-	1,44
Ford Motor Credit Company...	-	1,38
Mileage Plus Hldgs Llc /...	-	1,36
Raiffeisen Bank...	-	1,17
Axa Logistics Europe Master...	-	1,17
Avolon Holdings Funding Ltd....	-	1,15
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	-1,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 4 a 6 cedole	31,53
Da 6 a 8 cedole	5,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	99,87
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)	230,60 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 (04/02/2025)	EUR 104,46				
Patrimonio Netto (Mln)	245,37 EUR				

(31/12/2024)