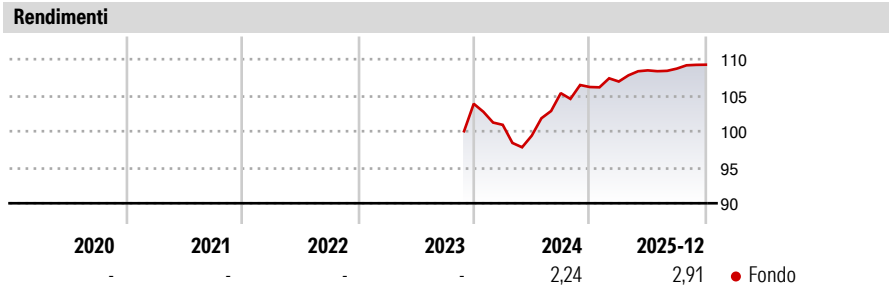


BG Collection Investments - JP Morgan - Target Date AY EUR Distribution

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>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 exposure to a portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates, primarily focused on European issuers.



| Misure di Rischio                   |   |                 | Rend. Cumulati % | Fondo          | Rendimenti | Q1            | Q2   | Q3    | Q4    |      |      |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------|---------------|------|-------|-------|------|------|
| 3Y Alpha                            | - | 3Y Sharpe Ratio | -                | 3-Mesi         | 0,17       | Trimestrali % |      |       |       |      |      |
| 3Y Beta                             | - | 3Y Std Dev      | -                | 6-Mesi         | 1,17       |               | 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 3Y R-Squared                        | - | 3Y Risk         | -                | 1-Anno         | 3,60       |               | 2025 | 0,72  | 1,45  | 0,22 | 0,50 |
| 3Y Info Ratio                       | - | 5Y Risk         | -                | 3-Anni Ann.ti  | -          |               | 2024 | -2,82 | -1,49 | 5,94 | 0,82 |
| 3Y Tracking Error                   | - | 10Y Risk        | -                | 5-Anni Ann.ti  | -          |               | 2023 | -     | -     | -    | -    |
|                                     |   |                 |                  | 10-Anni Ann.ti | -          |               | 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  | <b>Box™</b><br> | Duration Effettiva    | -     | 0                | 0    |                  |      |
|   | ● Obbligazioni     |  | 95,38 |   | Maturità effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
|   | ● Liquidità        |  | 5,52  |   | Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |
|   | ● Altro            |  | -0,90 |   |                       |       |                  |      |                  |      |

| <b>Titoli principali</b>                    |         |       | <b>Fixed Income Sector Weightings %</b>  |  | <b>Fondo</b> | <b>Scadenze %</b> |  | <b>Fondo</b> |
|---|---------|-------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| Nome  | Settore | %     |  |  |              |                   |  |              |
| Italy (Republic Of) 1.66812%                | —       | 35,43 |  Governativo              |  | 94,53        | da 1 a 3          |  | 18,67        |
| Italy (Republic Of) 0.79663%                | —       | 30,35 |  Societario               |  | 0,00         | da 3 a 5          |  | 57,57        |
| Italy (Republic Of) 1.59885%                | —       | 30,21 |  Cartolarizzazioni        |  | 0,00         | da 5 a 7          |  | 7,77         |
| Italy (Republic Of) 1.60116%                | —       | 14,75 |  Enti Locali              |  | 0,00         | da 7 a 10         |  | 0,00         |
| INDS 3.813/PRFJPMEUR...                     | —       | 3,72  |  Liquidità ed equivalenti |  | 5,47         | da 10 a 15        |  | 0,00         |
| Italy (Republic Of) 3.85%                   | —       | 0,94  |  Derivati                 |  | 0,00         | da 15 a 20        |  | 0,00         |
| Italy (Republic Of) 5.25%                   | —       | 0,62  |  |  |              | da 20 a 30        |  | 0,00         |
| INDS 1.563/PRFJPMEUR...                     | —       | 0,00  |  |  |              | oltre 30          |  | 0,00         |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         |       |  |  |              |                   |  |              |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         |       |  |  |              |                   |  |              |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         |       |  |  |              |                   |  |              |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,52 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | (20/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 08/11/2023                         | 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 104,73                         | ISIN                    | LU2613273098 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,31 EUR                          |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |         |