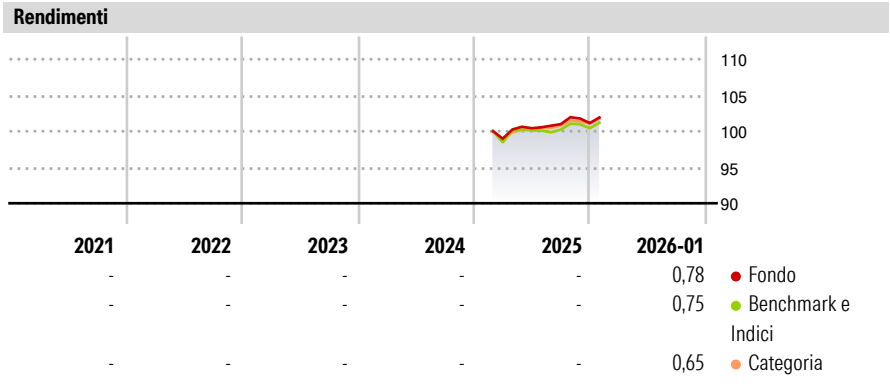


BG COLLECTION INVESTMENTS - Long Term Bonds DX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long-term through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors without any limitation in terms of eligible issuers, geographical allocation.



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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,36	1,42	2025	-	1,47	0,56	0,14
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,47
Liquidità	8,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	11,10
Stellantis N.V 4.625%	—	8,18
Italy (Republic Of) 3.65%	—	6,12
European Financial Stability...	—	5,92
European Union 3.25%	—	5,87
Softbank Group Corp. 6.375%	—	5,40
National Grid North America...	—	5,40
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	5,16
Fresenius SE & Co. KGaA 3.5%	—	4,72
Telecom Italia Finance S.A....	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,79
Societario	44,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	71,80
Da 4 a 6 cedole	17,50
Da 6 a 8 cedole	10,64
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	0,48
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	4,74
da 7 a 10	85,14
da 10 a 15	8,02
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2958561222		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,63				
Patrimonio Netto (Mln)	5,75 EUR				

(31/01/2026)