

BG COLLECTION INVESTMENTS - Long Term Bonds DX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

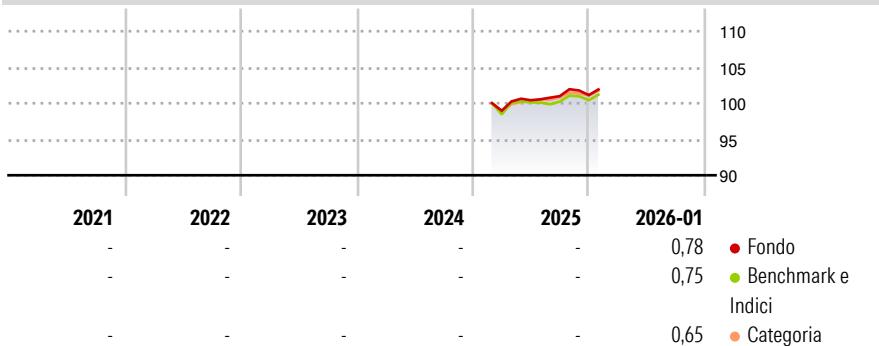
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,50	0,61
6-Mesi	1,29	1,36	1,42
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,47	0,56	0,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto Med Basso

Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2958561222	
NAV (11/02/2026)	EUR 102,63			
Patrimonio Netto (Mln)	5,75 EUR			
(31/01/2026)				