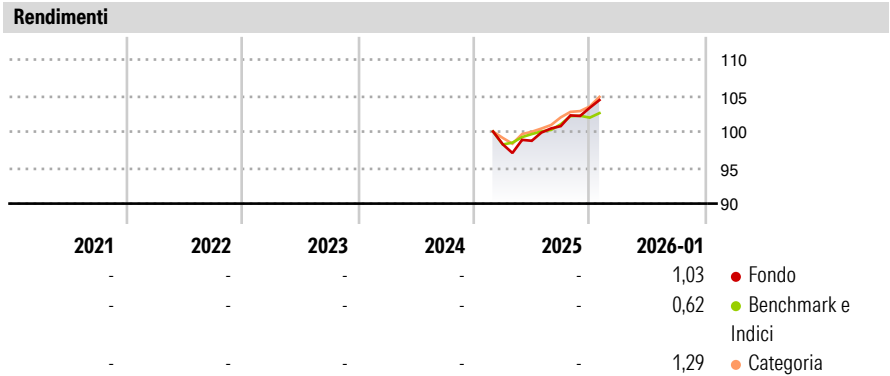


BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible DX EUR Accumulated

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund aims to generate risk-adjusted absolute returns over the medium to long term through a flexible and diversified portfolio providing exposure to multiple asset classes. The Investment Manager establishes mainly directional and absolute return positions with the objective among else to exhibit low correlation to the global markets' fluctuations through investments in liquid alternative investment strategies.



**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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,93	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	2,93	5,52	2025	-	0,49	2,06	2,54
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

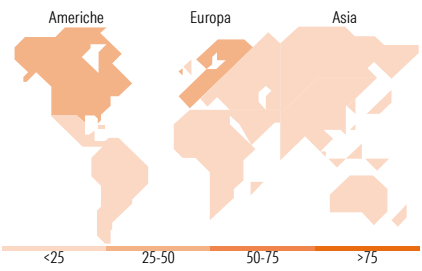


**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta







**Fondo**

Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	5,47
Qualità Credito Media	BB



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	—	8,75
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	7,93
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	6,95
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	6,86
Janus Henderson Hrnz...	—	4,46
Man Event Driven Alternative...	—	4,46
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	4,44
Romania (Republic Of) 5.125%	—	4,07
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	—	3,95
iShares Core EURO STOXX 50...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	34,20
 Societario	42,98
 Cartolarizzazioni	0,80
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,30
 Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	31,14
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	4,51
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>29,01</b>
Stati Uniti	28,08
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>56,49</b>
Regno Unito	17,12
Europa Occidentale - Euro	32,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	0,63
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	10,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 104,84	ISIN	LU2958560844		
Patrimonio Netto (Mln)	4,49 EUR				

(31/01/2026)