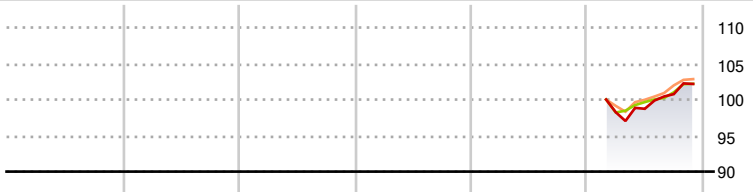
BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible DX EUR Accumulated

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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
3-Mesi	2,44	1,28	2,37
6-Mesi	3,36	2,70	3,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

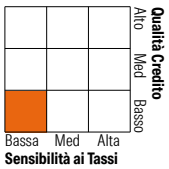
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,49	2,06	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

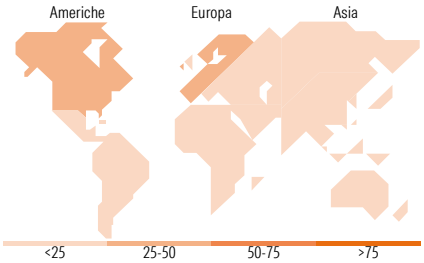
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,41
Obbligazioni	34,59
Liquidità	16,11
Altro	9,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,50
Maturity effettiva	5,57
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	—	8,98
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	7,96
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	7,03
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	4,99
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	4,47
Man Event Driven Alternative...	—	4,46
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,38
Romania (Republic Of) 5.125%	—	4,06
Carmignac Pf Merger Arb Plus...	—	3,94
iShares Italy Govt Bond ETF...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,74
Societario	40,75
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,48
Derivati	1,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	30,51
Da 4 a 6 cedole	43,79
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,20**
Stati Uniti	27,69
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**56,49**
Regno Unito	23,34
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,05
Asia	**14,31**
Giappone	1,77
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	9,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 102,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2958560844

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.