

BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible DX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

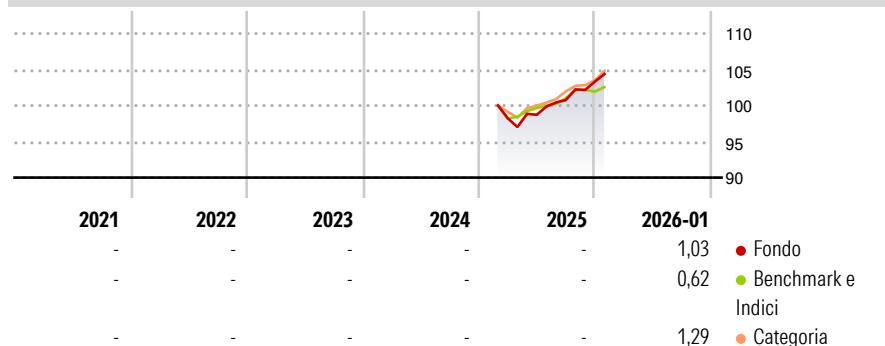
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

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 %

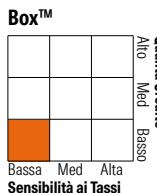
3-Mesi	2,42	Bmk	2,96
6-Mesi	4,82	2,93	5,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
0,49
2,06
2,54
2024
2023
2022
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	35,79
• Obbligazioni	33,79
• Liquidità	16,15
• Altro	14,27

Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Fondo
Americhe
Europa
Europa
Asia
Asia
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 Hrzn...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	12	
Numeri 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
America
29,01
Stati Uniti
28,08
Canada
0,84
America Latina e Centrale
0,09
Europa
56,49
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
Asia
14,50
Giappone
0,63
Australasia
0,98
Asia - Paesi Sviluppati
2,08
Asia - Emergenti
10,82
Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,00 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	LU2958560844	
NAV (12/02/2026)	EUR 104,84			
Patrimonio Netto (Mln)	4,49 EUR			

(31/01/2026)

© 2026 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.