BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

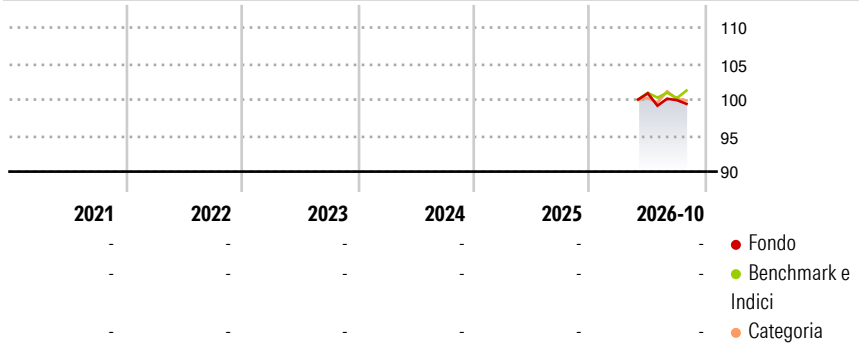
Benchmark Dichiarato
N/A

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 managed exposure to liquid alternative investment strategies, which exhibit low correlation to the global markets fluctuations.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,12	3,49	2,38
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,94	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

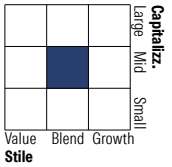
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,50
Obbligazioni	10,44
Liquidità	31,06
Altro	23,00

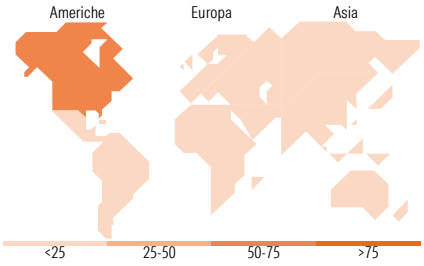
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	9,47
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	—	8,74
Eleva Absolute Return...	—	8,69
Man Event Driven Alternative...	—	8,66
Pictet TR - Atlas J EUR	—	8,65
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	8,46
BSF Global Event Driven IA2...	—	8,40
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	7,91
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	5,93
ANIMA Star High Potential...	—	5,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,39
Sensibile	45,94
Difensivo	22,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,08
Societario	13,62
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,68
Derivati	4,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,85**
Stati Uniti	55,44
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**32,20**
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,83
Africa	0,24
Medio Oriente	0,15
Asia	**7,95**
Giappone	2,26
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 100,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	35,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3112597094
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR