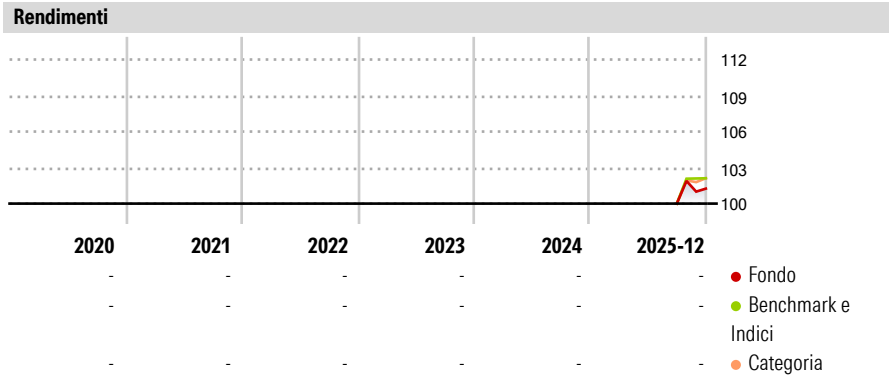


BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	15,33
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,25
LUX IM - World Equities AX	—	9,57
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	8,20
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	8,13
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,24
iShares € Ultrashort ESG SRL...	—	4,01
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	3,25
iShares Core EURO STOXX 50...	—	3,08
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,44
Sensibile	56,12
Difensivo	14,44

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	43,20
Societario	28,12
Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	21,58
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,57</b>
Stati Uniti	67,96
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>20,60</b>
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>9,82</b>
Giappone	6,63
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU3112596013		
NAV (28/01/2026)	EUR 131,47				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Patrimonio Netto (Mln)	376,44 EUR
(31/12/2025)	