BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

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).

Rendimenti						
						112
						109
						106
					.	103
					/ -	- 100
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 Mo	oderate	Global Target Allocation NR E	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	15,09
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,42
iShares Core Global Aggt Bd	_	10,00
LUX IM - World Equities AX	_	9,34
Vanguard Global Aggt Bd ETF	-	7,14
iShares Core EURO STOXX 50	-	7,10
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	_	4,11
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	_	3,93
Vanguard FTSE Emerg Markets	_	3,09
Franklin Sst € Green Bd ETF	=	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	55,15
→ Difensivo	13,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,56
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	8,26
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	0,65
■ Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	56,78
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,71
Europa	25,55
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,27
Medio Oriente	0,54
Asia	15,59
Giappone	5,52
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU3112596013		
NAV (28/11/2025)	EUR 130,09				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Patrimonio Netto (MIn)

383,73 EUR

(31/10/2025)

