

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

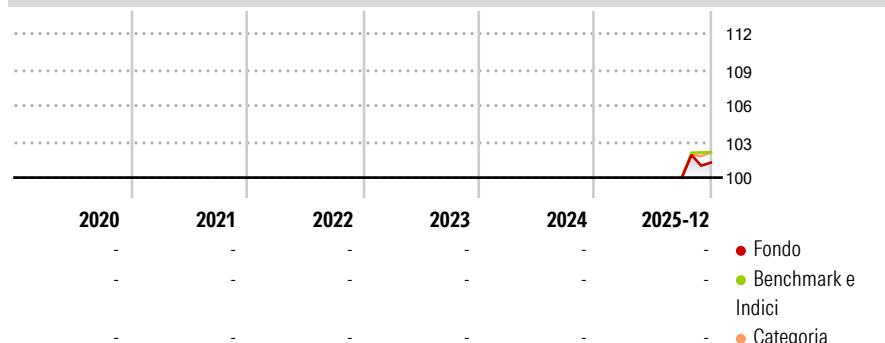
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 %

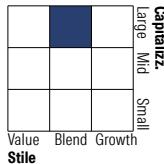
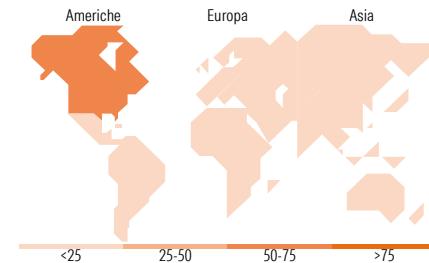
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	1,19	1,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg 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 SRI...	-	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
America	69,57
Stati Uniti	67,96
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,28
Europa	20,60
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
Asia	9,82
Giappone	6,63
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	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)