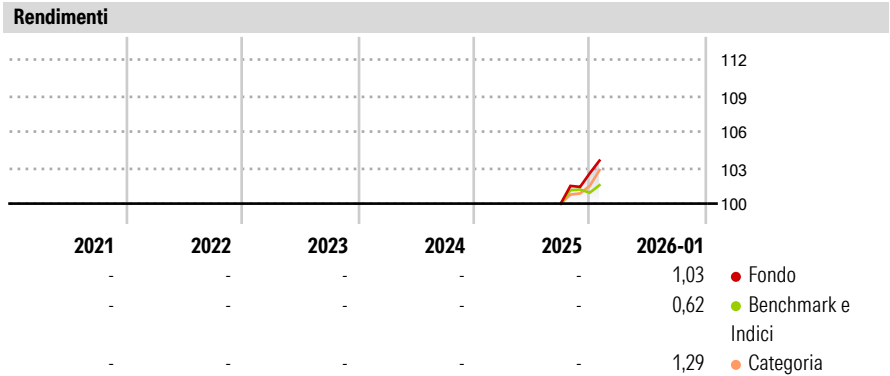


BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible D3 EUR Accumulated

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Alt - Multistrategy | Morningstar Euro Cautious Global Target | Not Benchmarked | Senza rating |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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.



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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 2,41 | 0,74 | 2,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2,53 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

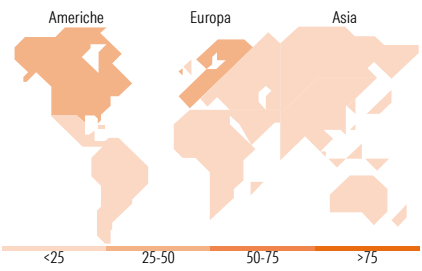
Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™







| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,43 |
| Maturity effettiva | 5,49 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 Hrnz... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|-------|
|  Governativo | 34,04 |
|  Societario | 43,02 |
|  Cartolarizzazioni | 0,74 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 21,45 |
|  Derivati | 0,76 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,90 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 29,02 |
| Stati Uniti | 28,09 |
| Canada | 0,84 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| Europa | 56,48 |
| Regno Unito | 17,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,76 |
| 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 - Emergente | 10,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,61 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 | - | ISIN | LU3112596799 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 104,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,49 EUR | | | | |

(31/01/2026)