

BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

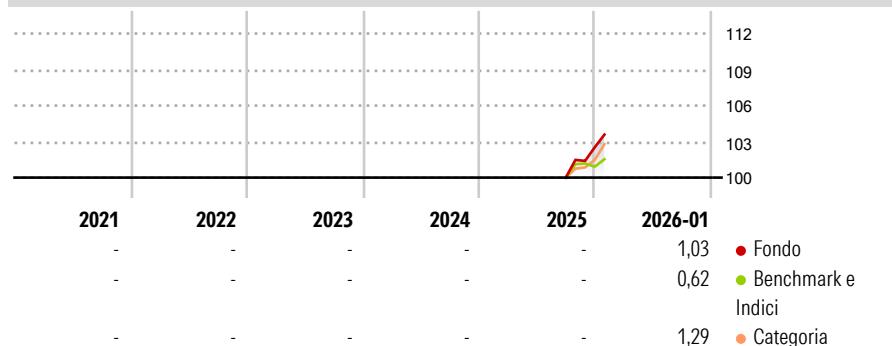
Morningstar Rating™

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 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.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,74	2,84
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

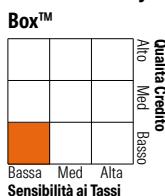
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	35,68	-
• Obbligazioni	33,89	-
• Liquidità	16,14	-
• Altro	14,28	-

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,43

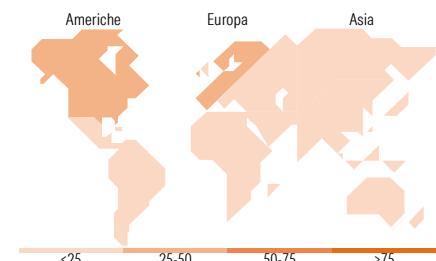
5,49

BB

Americhe

Europa

Asia



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 Hrzn...	-	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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	12	-
Numeri 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 - Emergenti	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)

© 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 produttori; (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.