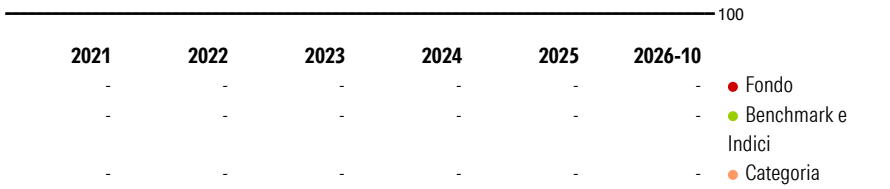
BG COLLECTION INVESTMENTS - Dynamic Allocation 0-100 D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through a flexible exposure to multiple asset classes. The Investment Manager will dynamically adapt the asset allocation among equity and debt investments, seeking performance opportunities, based on the assessment of the target markets' evolution. As a general rule, the Sub-fund's exposure to equity investments will range from 0% to 100% of its net assets.

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

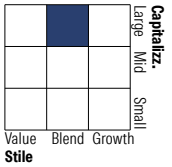
Portafoglio 31/10/2026



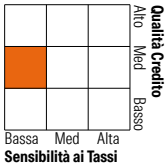
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,46
Obbligazioni	12,89
Liquidità	22,58
Altro	11,08

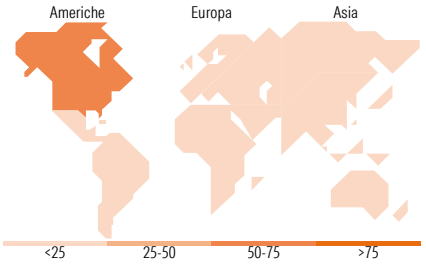
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,93
Groupama Monétaire IC	—	7,79
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	7,77
iShares Core MSCI World ETF...	—	7,01
BNP Paribas Easy EUR...	—	6,06
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	6,05
LUX IM - Goldman Sachs Glbl...	—	5,87
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,05
Amundi...	—	5,02
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	52,00
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	37,43
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,89**
Stati Uniti	63,69
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**26,89**
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	17,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,23
Asia	**7,22**
Giappone	3,65
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3112596443		
NAV (23/11/2026)	EUR 96,02				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	142,23 EUR				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR