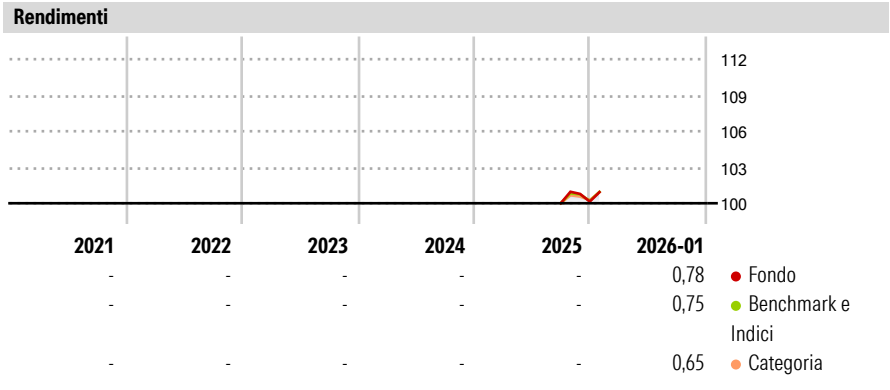


BG COLLECTION INVESTMENTS - Long Term Bonds D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long-term through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors without any limitation in terms of eligible issuers, geographical allocation.



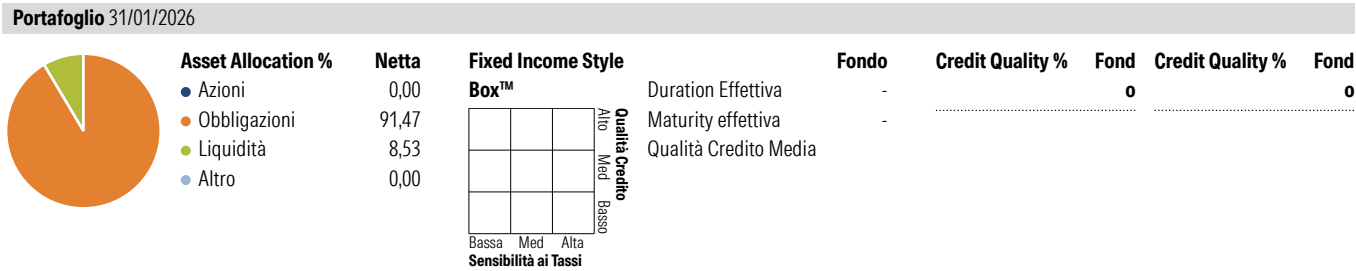
Misure di Rischio

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,14
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	11,10
Stellantis N.V 4.625%	—	8,18
Italy (Republic Of) 3.65%	—	6,12
European Financial Stability...	—	5,92
European Union 3.25%	—	5,87
Softbank Group Corp. 6.375%	—	5,40
National Grid North America...	—	5,40
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	5,16
Fresenius SE & Co. KGaA 3.5%	—	4,72
Telecom Italia Finance S.A....	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,79
Societario	44,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	71,80
Da 4 a 6 cedole	17,50
Da 6 a 8 cedole	10,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,48
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	4,74
da 7 a 10	85,14
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,78 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 102,63	ISIN	LU3112596526
Patrimonio Netto (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-