

# BG COLLECTION INVESTMENTS - Long Term Bonds D3 EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

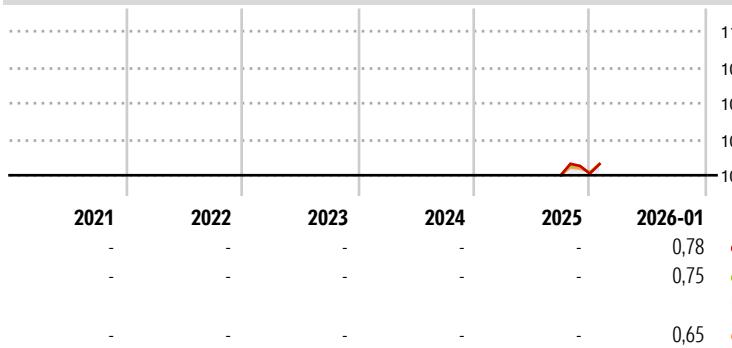
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
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.

## 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,43  | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi         | -     | -    | -    |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

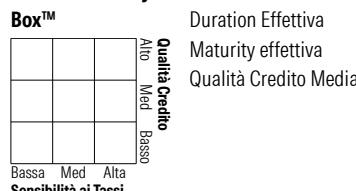
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 91,47 |
| Liquidità          | 8,53  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™



## 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   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri 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  |

## Anagrafica

|                        |                                    |   |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 5,78 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                                    | LU3112596526 |                              |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 102,63                         |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,75 EUR                           |   |              |                              |
| (31/01/2026)           |                                    |   |              |                              |