

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

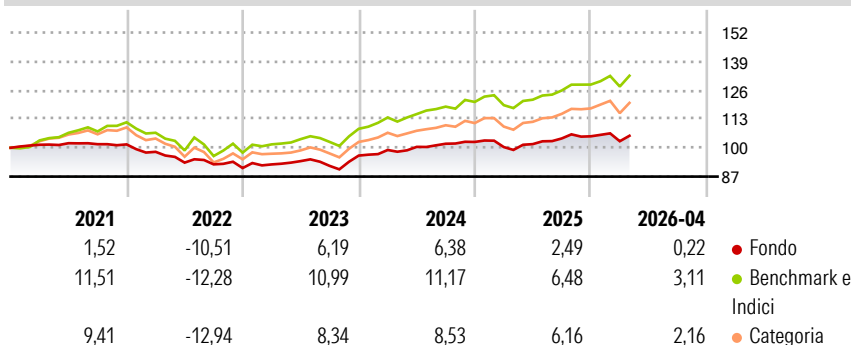
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischio

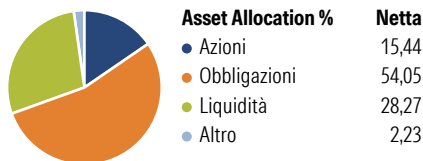
3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,95	1,62	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	1,41	4,10	4,27	2025	-2,24	1,33	2,51	0,93
1-Anno	7,26	12,33	12,32	2024	2,61	1,43	1,41	0,79
3-Anni Ann.ti	4,68	9,39	8,34	2023	1,81	1,61	-2,30	5,07
5-Anni Ann.ti	1,09	5,23	3,43	2022	-3,29	-4,96	-0,84	-1,80
10-Anni Ann.ti	0,27	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	-	12,11
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	10,11
iShares € Ultrashort Bond...	-	10,11
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	10,10
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,09
LUX IM - World Equities AX	-	7,26
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	6,10
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	5,40
Franklin Sst € Green Bd ETF...	-	3,02
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,39
Sensibile	54,29
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,60
Societario	37,42
Cartolarizzazioni	4,67
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	32,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	64,46
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,49
Europa	20,41
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	12,81
Giappone	5,82
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766548		
NAV (11/05/2026)	EUR 111,73				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (Mln)

365,00 EUR

(31/03/2026)