BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

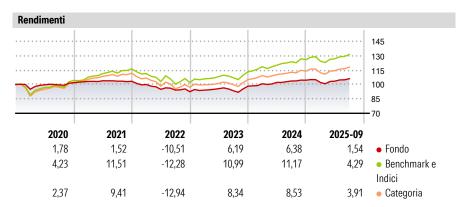
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,05		
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,27	9,62	9,86	2025	-2,24	1,33	2,51	-
1-Anno	3,89	7,90	6,78	2024	2,61	1,43	1,41	0,79
3-Anni Ann.ti	4,55	9,20	8,00	2023	1,81	1,61	-2,30	5,07
5-Anni Ann.ti	1,61	6,61	4,67	2022	-3,29	-4,96	-0,84	-1,80
10-Anni Ann.ti	-0,05	5,10	3,35	2021	1,36	0,69	-0,43	-0,10
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

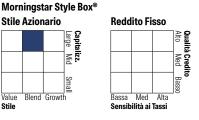
Fondo

31,42

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF	_	17,12
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	15,08
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,10
LUX IM - World Equities AX	_	9,34
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	8,15
iShares € Ultrashort ESG SRI	_	6,04
iShares Core EURO STOXX 50	_	5,04
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	5,02
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	_	3,98
Xtrackers Physical Gold EUR	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

₩ Sensibile	54,77		
→ Difensivo	13,82		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	58,75		
Societario	31,86		
★ Cartolarizzazioni	8,10		
₹ Enti Locali	0,11		
Liquidità ed equivalenti	-5,43		
■ Derivati	6,62		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	62,23
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,42
Europa	23,11
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	12,59
Giappone	6,13
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	182,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766548		
NAV (28/10/2025)	EUR 110,78				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (MIn)

377,02 EUR

(30/09/2025)

