

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★

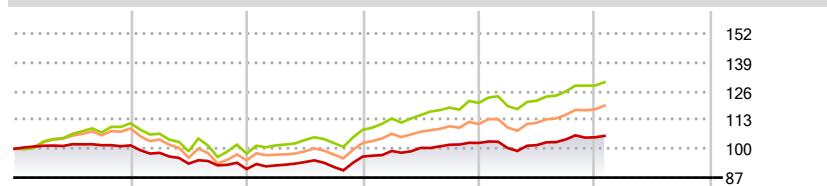
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,52	-10,51	6,19	6,38	2,49	0,61
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

**Fondo****Bmk****Cat**

6-Mesi

1,20

2,09

2,88

1-Anno

3,22

6,15

6,43

3-Anni Ann.ti

2,16

5,61

5,66

5-Anni Ann.ti

4,30

8,77

7,38

10-Anni Ann.ti

0,86

5,09

3,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

-

-

-

-

2025

-2,24

1,33

2,51

0,93

2024

2,61

1,43

1,41

0,79

2023

1,81

1,61

-2,30

5,07

2022

-3,29

-4,96

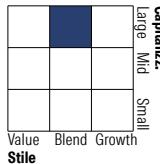
-0,84

-1,80

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	40,01
● Obbligazioni	47,07
● Liquidità	7,66
● Altro	5,26

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Rendimenti**
**Q1****Q2****Q3****Q4**

2026

-

-

-

-

2025

-2,24

1,33

2,51

0,93

2024

2,61

1,43

1,41

0,79

2023

1,81

1,61

-2,30

5,07

2022

-3,29

-4,96

-0,84

-1,80

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico

31,54

Sensibile

54,64

Difensivo

13,82

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo

50,21

Societario

30,61

Cartolarizzazioni

7,26

Enti Locali

0,08

Liquidità ed equivalenti

11,77

Derivati

0,07

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America

**60,93**

Stati Uniti

58,84

Canada

1,42

America Latina e Centrale

0,66

Europa

**25,98**

Regno Unito

2,35

Europa Occidentale - Euro

20,14

Europa Occidentale - Non Euro

2,70

Europa dell'Est

0,11

Africa

0,25

Medio Oriente

0,44

Asia

**13,09**

Giappone

6,13

Australasia

0,54

Asia - Paesi Sviluppati

2,43

Asia - Emergenti

3,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	174,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	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 (10/02/2026)	EUR 110,82				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (Mln)

375,58 EUR

(31/01/2026)