

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

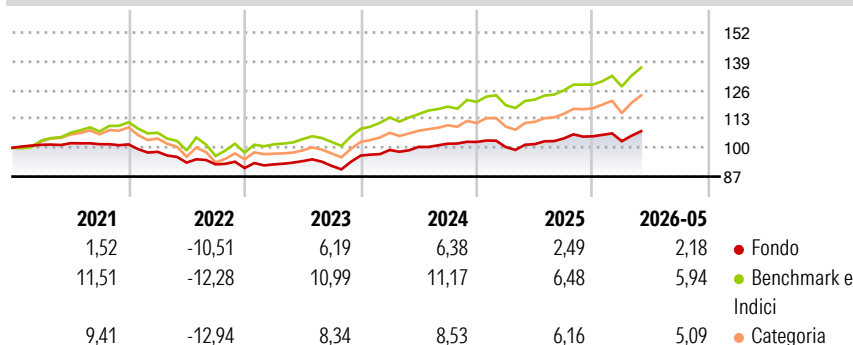
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,07	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	4,05	6,83	6,93	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	2,36	6,54	5,82	2025	-2,24	1,33	2,51	0,93
1-Anno	5,96	13,18	12,03	2024	2,61	1,43	1,41	0,79
3-Anni Ann.ti	4,53	9,98	8,66	2023	1,81	1,61	-2,30	5,07
5-Anni Ann.ti	1,05	5,16	3,42	2022	-3,29	-4,96	-0,84	-1,80
10-Anni Ann.ti	0,37	6,00	4,16					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,88
● Obbligazioni	47,65
● Liquidità	4,26
● Altro	1,21

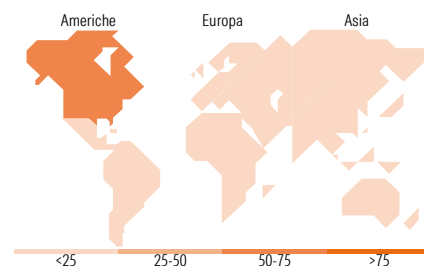
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI All Country...	—	8,55
LUX IM - World Equities AX	—	8,40
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	8,07
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	8,06
iShares € Ultrashort Bond...	—	8,02
iShares Core Global Aggt Bd...	—	7,87
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,33
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,07
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,90
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,54
📈 Sensibile	56,13
📉 Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,01
⚙️ Societario	43,27
🏠 Cartolarizzazioni	6,05
🏘️ Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,59
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,58
Stati Uniti	58,84
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,72
Europa	20,28
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,18
Medio Oriente	0,42
Asia	18,14
Giappone	6,56
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	6,60

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,10 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 (25/06/2026)	EUR 112,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

Patrimonio Netto (Mln)

376,88 EUR

(31/05/2026)