

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

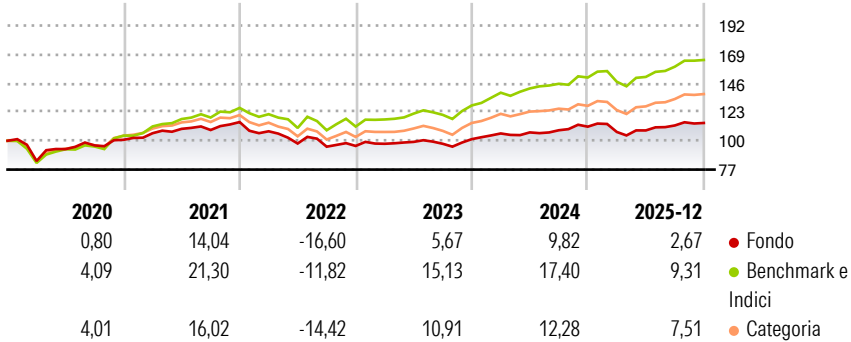
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™  
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM azionari, in titoli azionari, in titoli di debito e strumenti del mercato monetario compresi gli ETF

Rendimenti



Misure di Rischio

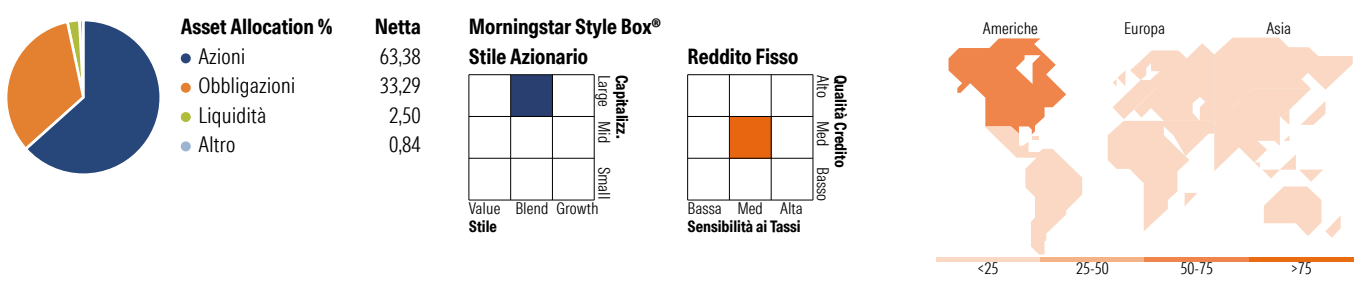
3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	7,98	7,66	2025	-3,78	1,14	3,64	1,80
1-Anno	1,70	7,86	7,08	2024	4,47	0,82	1,61	2,62
3-Anni Ann.ti	5,15	12,72	9,96	2023	1,83	1,55	-1,53	3,78
5-Anni Ann.ti	2,47	9,97	6,50	2022	-6,40	-9,08	-2,59	0,61
10-Anni Ann.ti	3,44	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	19,67
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	16,86
iShares MSCI World EUR...	—	16,85
Vontobel Global Active Bond...	—	15,77
iShares Core MSCI World ETF...	—	15,17
Vontobel mtX Em Mkts Ldrs S...	—	7,34
Vontobel Euro Short Term...	—	3,43
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,11
Vontobel Commodity HI Hedged...	—	2,09
Vontobel Global Active Bond...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,24
Sensibile		50,06
Difensivo		15,70
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,65
Societario		54,08
Cartolarizzazioni		1,71
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,17
Derivati		-0,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,64</b>
Stati Uniti		63,73
Canada		3,11
America Latina e Centrale		1,80
<b>Europa</b>		<b>15,87</b>
Regno Unito		3,42
Europa Occidentale - Euro		7,62
Europa Occidentale - Non Euro		3,57
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,55
Medio Oriente		0,63
<b>Asia</b>		<b>15,49</b>
Giappone		4,74
Australasia		1,27
Asia - Paesi Sviluppati		4,39
Asia - Emergente		5,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0425037115		
NAV (30/01/2026)	EUR 185,97				
Patrimonio Netto (Mln)	165,20 EUR				

(31/12/2025)