

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

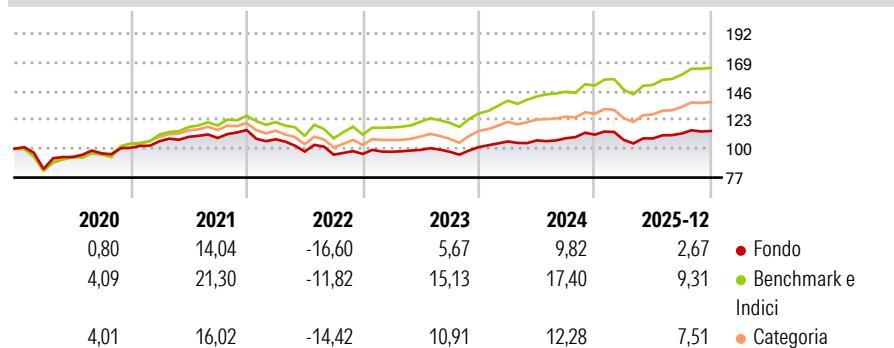
Benchmark Dichiarato

N/A

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 %

3-Mesi	0,67	2,11	2,10
6-Mesi	4,53	7,98	7,66
1-Anno	1,70	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,15	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	2,47	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	3,44	9,12	6,70

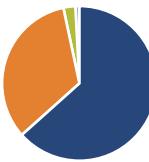
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

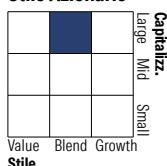
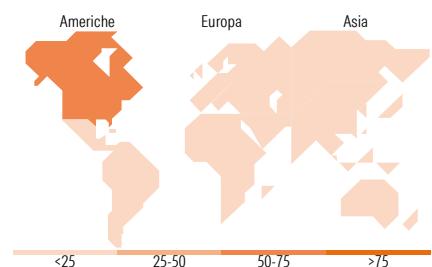
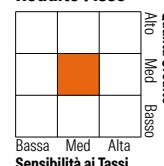
Bmk	Cat
2026	-
2025	-3,78
2024	4,47
2023	1,83
2022	-6,40

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,78	1,14	3,64	1,80
4,47	0,82	1,61	2,62
1,83	1,55	-1,53	3,78
-6,40	-9,08	-2,59	0,61

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,38
• Obbligazioni	33,29
• Liquidità	2,50
• Altro	0,84

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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)					