

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

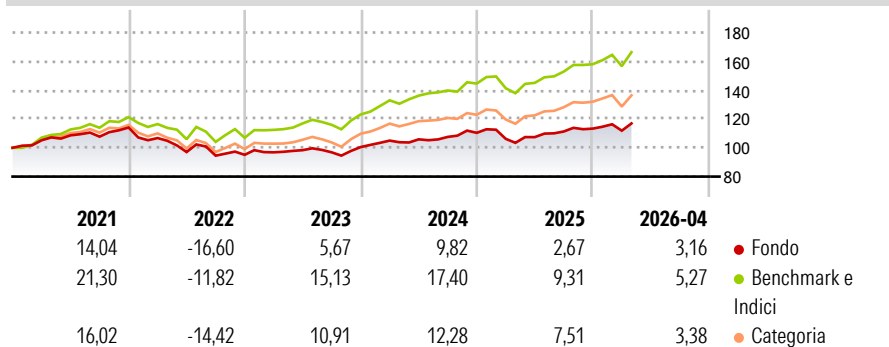
N/A

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,65	3,23
6-Mesi	4,80	7,12	6,44
1-Anno	12,67	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	6,62	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	2,55	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	3,57	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-3,78	1,14	3,64	1,80
2024	4,47	0,82	1,61	2,62
2023	1,83	1,55	-1,53	3,78
2022	-6,40	-9,08	-2,59	0,61

Portafoglio 31/03/2026

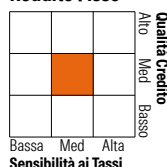
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,71
34,27
4,40
0,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	19,69
Vontobel Global Active Bond...	—	16,09
iShares Core MSCI World ETF...	—	13,49
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	12,64
iShares MSCI World EUR...	—	9,73
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	7,96
Vontobel Commodity HI Hedged...	—	6,25
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	5,09
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs S...	—	5,08
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,05
Sensibile	48,37
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,97
Societario	51,54
Cartolarizzazioni	4,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,01
Stati Uniti	58,15
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,30
Europa	25,96
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	13,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,33
Medio Oriente	0,33
Asia	12,04
Giappone	3,93
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	124,94 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 (12/05/2026)	EUR 192,83				
Patrimonio Netto (Mln)	159,76 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.