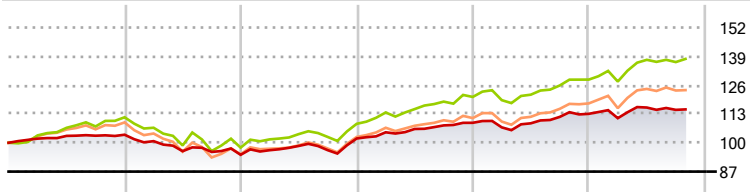
BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,63	-8,74	7,79	6,93	3,72	1,76
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-0,88	-2,78
6-Mesi	-1,71	0,64	-0,98
1-Anno	1,42	6,95	5,00
3-Anni Ann.ti	4,87	9,22	7,48
5-Anni Ann.ti	1,80	4,05	2,21
10-Anni Ann.ti	1,73	5,46	3,64

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	4,33	-0,90	-
2025	-1,89	1,71	2,68	1,24
2024	2,73	1,45	1,50	1,09
2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35

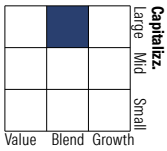
Portafoglio 31/10/2026



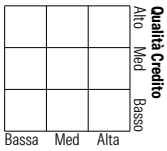
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,94
Obbligazioni	51,63
Liquidità	7,33
Altro	1,10

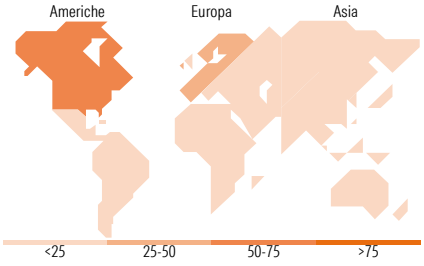
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,05
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	12,05
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	12,04
LUX IM - World Equities AX	—	10,62
Groupama Monétaire IC	—	7,35
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	6,03
Amundi...	—	5,10
iShares Core EURO STOXX 50...	—	4,52
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	4,06
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,41
Sensibile	53,73
Difensivo	15,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,47
Societario	23,31
Cartolarizzazioni	7,16
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	11,05
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,53**
Stati Uniti	56,33
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**32,23**
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,18
Asia	**10,24**
Giappone	2,79
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658501		
NAV (24/11/2026)	EUR 134,54				

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 prodotto; (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 CX

Patrimonio Netto (Mln)	353,45 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR