

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

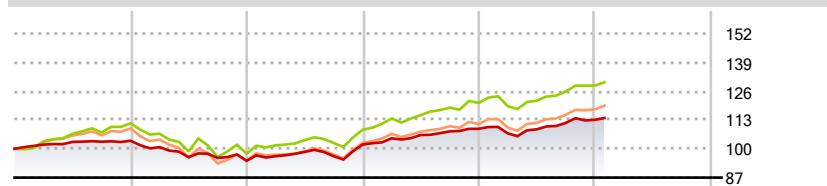
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,63	-8,74	7,79	6,93	3,72	0,72
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	2,09	2,88
6-Mesi	3,85	6,15	6,43
1-Anno	3,40	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,41	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,03	6,08	4,40

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



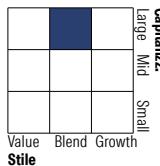
Asset Allocation %

● Azioni	40,01
● Obbligazioni	47,07
● Liquidità	7,66
● Altro	5,26

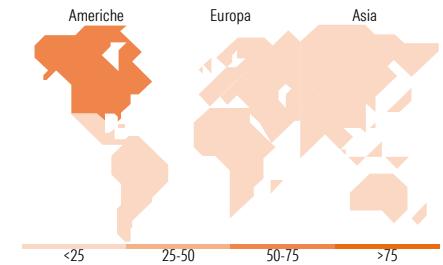
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd ETF...	—	15,37
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,28
LUX IM - World Equities AX	—	9,70
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	9,50
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	6,08
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,26
iShares Core EURO STOXX 50...	—	5,11
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	4,02
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	3,88
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,54
● Sensibile	54,64
● Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	50,21
● Societario	30,61
● Cartolarizzazioni	7,26
● Enti Locali	0,08
● Liquidità ed equivalenti	11,77
● Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,93
Stati Uniti	58,84
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,66
Europa	25,98
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	20,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	13,09
Giappone	6,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (10/02/2026)	EUR 135,28				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX

Patrimonio Netto (Mln)

375,58 EUR

(31/01/2026)