## **BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

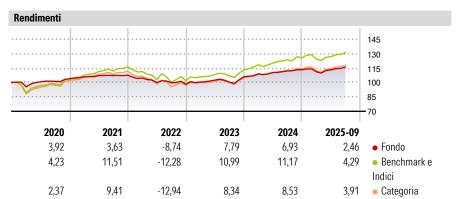
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,47			
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,97			
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,88	9,62	9,86	2025	-1,89	1,71	2,68	-
1-Anno	5,29	7,90	6,78	2024	2,73	1,45	1,50	1,09
3-Anni Ann.ti	5,73	9,20	8,00	2023	2,19	1,99	-1,94	5,47
5-Anni Ann.ti	3,21	6,61	4,67	2022	-2,81	-4,49	-0,35	-1,35
10-Anni Ann.ti	1,76	5,10	3,35	2021	1,88	1,20	0,08	0,43
Rendimenti aggiornati al 29/10/:	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Fondo

31,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF	-	17,12
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	-	15,08
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	10,10
LUX IM - World Equities AX	_	9,34
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	8,15
iShares € Ultrashort ESG SRI	=	6,04
iShares Core EURO STOXX 50	_	5,04
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	5,02
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	_	3,98
Xtrackers Physical Gold EUR	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<ul><li>✓ Sensibile</li><li>→ Difensivo</li></ul>	
₩ Governativo	
Societario	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	
👥 Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	
Derivati	
Fc	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	62,23
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,42
Europa	23,11
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	12,59
Giappone	6,13
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658501		
NAV (29/10/2025)	EUR 134,84				

## **BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION CX**

Patrimonio Netto (MIn)

377,02 EUR

(30/09/2025)

