## **BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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



Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,64		
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,07	14,23	13,80	2025	-3,31	1,62	3,66	-
1-Anno	5,59	13,29	9,63	2024	4,96	1,30	2,10	2,62
3-Anni Ann.ti	7,41	13,13	10,45	2023	2,31	2,03	-1,06	4,27
5-Anni Ann.ti	5,41	11,92	8,30	2022	-5,96	-8,65	-2,12	1,09
10-Anni Ann.ti	4,48	8,24	5,63	2021	5,73	3,79	-0,38	6,32
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR	_	19,27
Vontobel Multi Asset	_	18,96
iShares Core MSCI World ETF	-	12,72
Vontobel Credit Opps HI Hdg	-	10,34
Amundi Core MSCI World ETF Acc	_	9,10
Vontobel Global Bond I EUR	-	9,08
Vontobel Global Equity S USD	_	8,79
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs Hl	-	3,37
Vontobel Global High Yld Bd	-	3,16
Vontobel Green Bond I EUR	_	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,08
✓ Sensibile	51,53
→ Difensivo	15,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	35,24
Societario	52,86
♠ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,82
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,69
Stati Uniti	66,23
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,94
Europa	15,98
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,29
Medio Oriente	0,38
Asia	13,33
Giappone	4,90
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0818659814		
NAV (31/10/2025)	EUR 201,58				
Patrimonio Netto (MIn)	169,21 EUR				
(30/09/2025)					