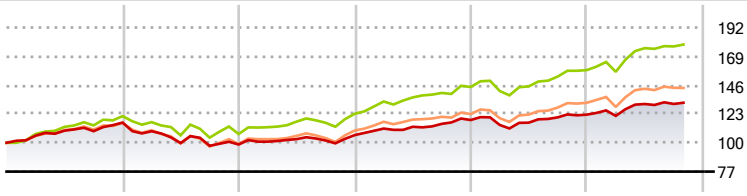
BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel-Global Elite DX EUR

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,15	-15,08	7,58	11,36	3,65	7,77
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

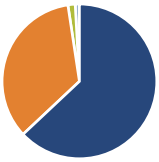
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	0,49	-0,66
6-Mesi	2,81	6,43	4,49
1-Anno	7,61	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	9,15	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	2,83	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	5,17	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	7,82	0,05	-
2025	-3,33	1,60	3,65	1,81
2024	4,94	1,27	2,08	2,65
2023	2,29	2,00	-1,09	4,24
2022	-5,98	-8,67	-2,14	1,06

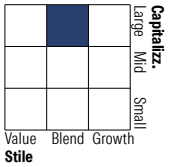
Portafoglio 31/10/2026



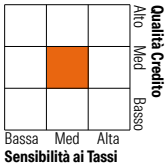
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,12
Obbligazioni	35,23
Liquidità	1,54
Altro	-0,89

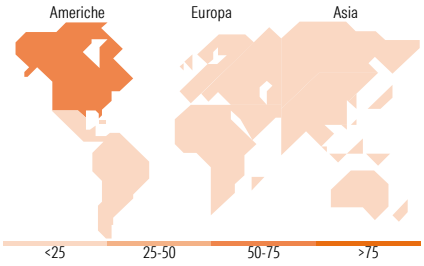
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	—	19,63
Vontobel Global Active Bond...	—	19,21
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	18,82
iShares Core MSCI World ETF...	—	18,81
iShares MSCI World EUR...	—	16,17
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	4,71
Vontobel Global High Yld Bd...	—	3,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	53,12
Difensivo	16,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,45
Societario	53,71
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,28
Derivati	-2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,01**
Stati Uniti	67,82
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**15,05**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,28
Medio Oriente	0,21
Asia	**12,94**
Giappone	5,23
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	41,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900384271		
NAV (13/11/2026)	EUR 211,76				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	167,58 EUR				

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.