BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel-Global Elite DX EUR

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

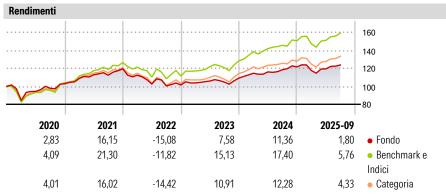
Benchmark Dichiarato

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,05	14,23	13,80	2025	-3,33	1,60	3,65	-
1-Anno	5,52	13,29	9,63	2024	4,94	1,27	2,08	2,65
3-Anni Ann.ti	7,33	13,13	10,45	2023	2,29	2,00	-1,09	4,24
5-Anni Ann.ti	5,33	11,92	8,30	2022	-5,98	-8,67	-2,14	1,06
10-Anni Ann.ti	4,40	8,24	5,63	2021	5,71	3,77	-0,40	6,30
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

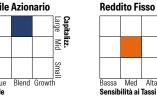
Fondo

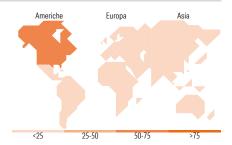
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





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
ਜ਼ 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)	42,53 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2009	ISIN	LU0900384271		
NAV (31/10/2025)	EUR 196,77				
Patrimonio Netto (MIn)	169,21 EUR				
(30/09/2025)					