

BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel-Global Elite DX EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

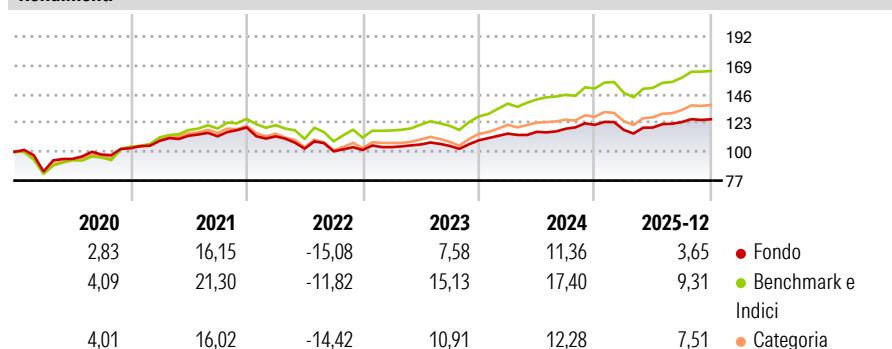
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,01	2,11	2,10
6-Mesi	4,48	7,98	7,66
1-Anno	2,96	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	6,56	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,04	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,27	9,12	6,70

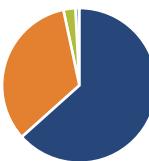
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	
Cat	

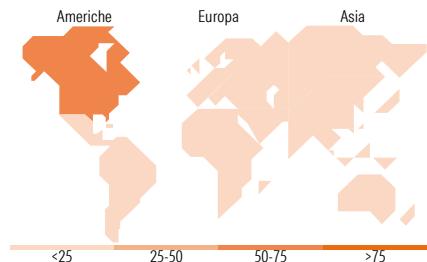
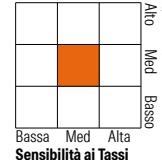
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,33	1,60	3,65
2024	4,94	1,27	2,08
2023	2,29	2,00	-1,09
2022	-5,98	-8,67	-2,14

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,38
• Obbligazioni	33,29
• Liquidità	2,50
• Altro	0,84

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Multi Asset...	-	19,67
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	16,86
iShares MSCI World EUR...	-	16,85
Vontobel Global Active Bond...	-	15,77
iShares Core MSCI World ETF...	-	15,17
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs S...	-	7,34
Vontobel Euro Short Term...	-	3,43
Vontobel Global High Yld Bd...	-	3,11
Vontobel Commodity HI Hedged...	-	2,09
Vontobel Global Active Bond...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,24
▼ Sensibile	50,06
► Difensivo	15,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	38,65
○ Societario	54,08
⌂ Cartolarizzazioni	1,71
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	6,17
□ Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	68,64
Stati Uniti	63,73
Canada	3,11
America Latina e Centrale	1,80
Europa	15,87
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,55
Medio Oriente	0,63
Asia	15,49
Giappone	4,74
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergenti	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	41,48 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 (30/01/2026)	EUR 198,72				
Patrimonio Netto (Mln)	165,20 EUR				
(31/12/2025)					