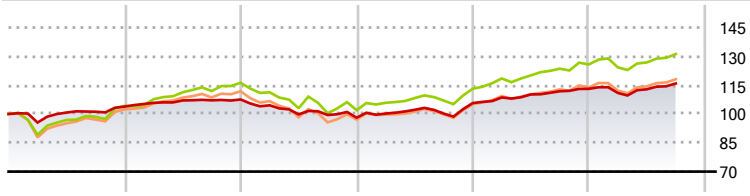
BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

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

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	3,85	3,56	-8,80	7,74	6,99	2,48
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	4,32	4,26
6-Mesi	7,85	9,62	9,86
1-Anno	5,18	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	5,73	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	3,09	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	1,70	5,10	3,35

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

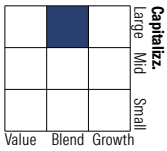
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	1,72	2,69	-
2024	2,76	1,45	1,51	1,10
2023	2,17	1,97	-1,95	5,48
2022	-2,83	-4,50	-0,37	-1,37
2021	1,86	1,19	0,07	0,41

Portafoglio 30/09/2025

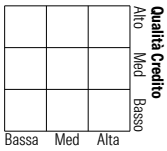
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,17
Obbligazioni	48,75
Liquidità	0,85
Altro	3,23

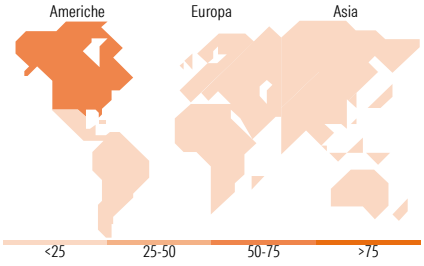
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	54,77
Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,75
Societario	31,86
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-5,43
Derivati	6,62

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 (Mln) (28/10/2025)	116,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381764		
NAV (28/10/2025)	EUR 131,11				

© 2025 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.

MORNINGSTAR

BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	377,02 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.