

BG Collection Investments - Smart Target AX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

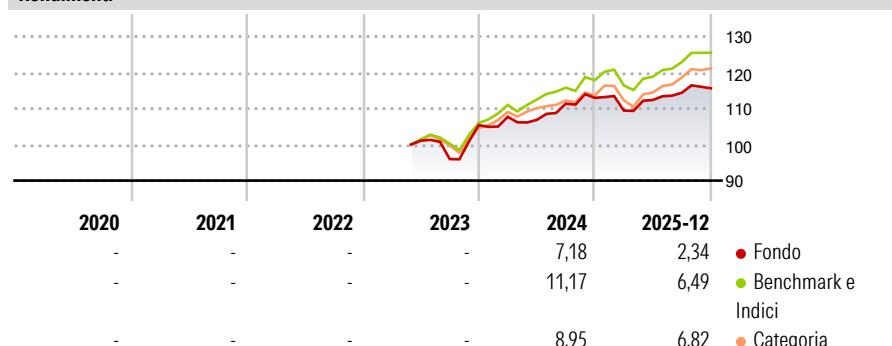
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to preserve the invested capital and to participate in the target markets' upside over the long term, through a flexible asset allocation among equity and fixed income asset classes, driven by the investment manager's ongoing assessment of the portfolio performance and market volatility

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

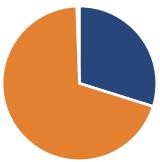
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,19	2,73
6-Mesi	3,44	5,56	7,81
1-Anno	3,45	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

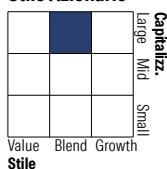
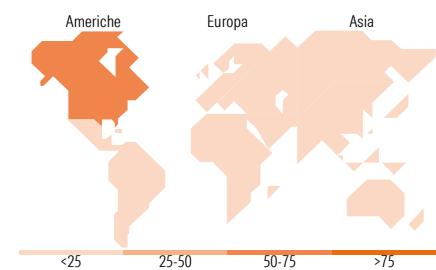
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	2,68	1,78	1,08
2024	2,19	-0,80	4,22	1,45
2023	-	-	-5,04	9,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,83	-
• Obbligazioni	69,61	-
• Liquidità	0,53	-
• Altro	0,03	-

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	22,24
Italy (Republic Of) 0%	-	21,96
Italy (Republic Of) 0%	-	20,23
LUX IM - World Equities AX	-	6,38
LUX IM - Goldman Sachs Glbl...	-	5,48
LUX IM Morgan Stanley US...	-	4,71
LUX IM Blackrock Global...	-	4,53
Italy (Republic Of) 0%	-	3,39
LUX IM - Flexible Global...	-	2,85
LUX IM Fidelity Technology...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,73
● Sensibile	55,67
● Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	100,10
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,05
● Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,82
Stati Uniti	62,78
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,57
Europa	24,46
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,10
Medio Oriente	0,20
Asia	10,72
Giappone	3,94
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergenti	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	31,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2591955435		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,12				
Patrimonio Netto (Mln)	42,57 EUR				
(31/12/2025)					