

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

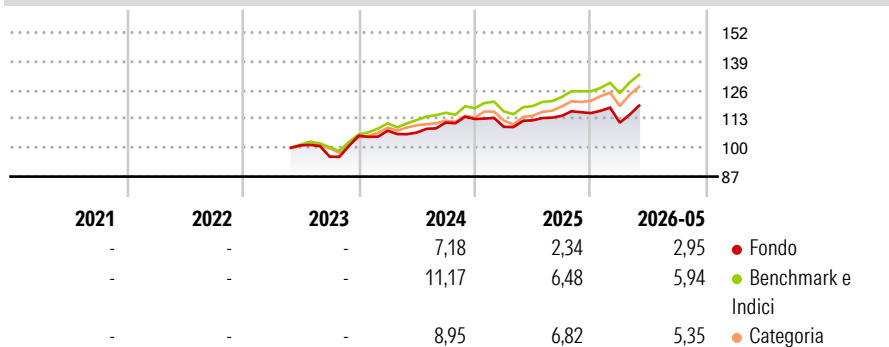
Morningstar Rating™

★★

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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	6,83	7,61
6-Mesi	3,63	6,54	6,64
1-Anno	6,27	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	5,61	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,71
66,11
0,13
0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	24,29
Italy (Republic Of) 0%	-	22,40
Italy (Republic Of) 0%	-	18,03
LUX IM Blackrock Global...	-	5,78
LUX IM - World Equities AX	-	5,70
LUX IM Morgan Stanley US...	-	5,31
LUX IM - Goldman Sachs Gbl...	-	4,03
LUX IM Fidelity Technology...	-	3,24
LUX IM - Global Emerging...	-	2,27
LUX IM - European Equities AX	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,35
Sensibile	62,94
Difensivo	11,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,08
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,91
Stati Uniti	58,62
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,91
Europa	22,33
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	16,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,07
Medio Oriente	0,18
Asia	16,76
Giappone	4,83
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,92 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 (25/06/2026)	EUR 119,77				
Patrimonio Netto (Mln)	38,61 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.