

BG Collection Investments - Smart Target AX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

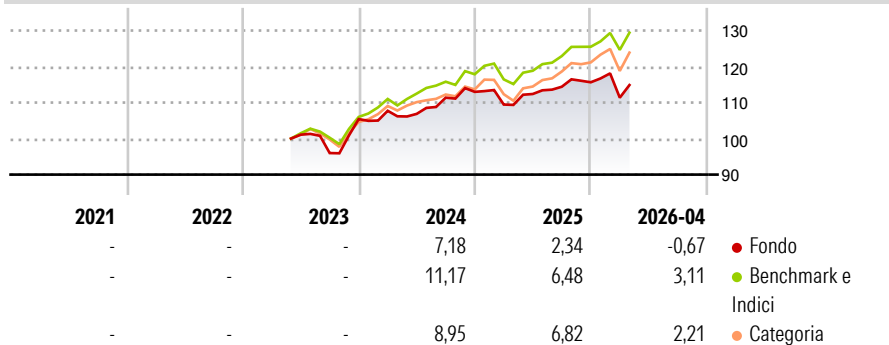
Morningstar Rating™

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 %

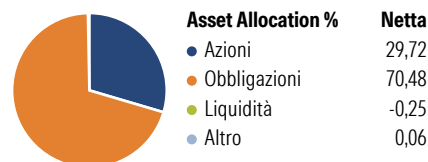
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,49	3,07
6-Mesi	1,33	5,09	6,12
1-Anno	6,45	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026

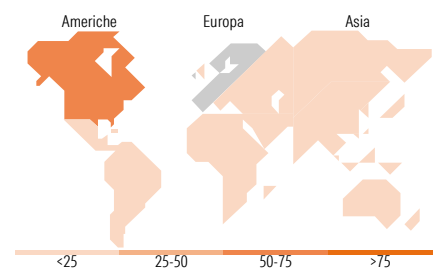


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	23,39
Italy (Republic Of) 0%	-	22,93
Italy (Republic Of) 0%	-	21,21
LUX IM - World Equities AX	-	5,82
LUX IM - Goldman Sachs Gbl...	-	5,22
LUX IM Blackrock Global...	-	4,42
LUX IM Morgan Stanley US...	-	4,25
LUX IM Fidelity Technology...	-	2,73
LUX IM - European Equities AX	-	2,33
Italy (Republic Of) 0%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,83
Sensibile	57,57
Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,49
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,93
Stati Uniti	57,00
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,61
Europa	27,66
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	20,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	13,42
Giappone	5,19
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,79 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 (08/05/2026)	EUR 117,85				
Patrimonio Netto (Mln)	39,62 EUR				

(31/03/2026)