## **BG Collection Investments - Smart Target AX EUR Accumulated**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

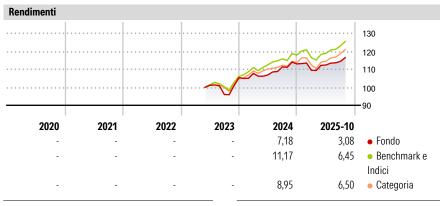
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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



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 Mo applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

				01.3	0,50	· out	, g 0 1 . u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	6,08	6,44	2025	-3,12	2,68	1,78	-
1-Anno	1,97	5,68	5,63	2024	2,19	-0,80	4,22	1,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-5,04	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali	
Nome Settor	re %
Italy (Republic Of) 0%	- 22,28
Italy (Republic Of) 0%	- 21,81
Italy (Republic Of) 0%	- 19,89
LUX IM - World Equities AX	- 6,21
LUX IM - Goldman Sachs Glbl	- 5,34
LUX IM Morgan Stanley US	- 4,67
LUX IM Blackrock Global	- 4,44
Italy (Republic Of) 0%	- 4,09
LUX IM - Flexible Global	- 2,78
LUX IM Fidelity Technology	- 2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	7

(31/10/2025)

♣ Ciclico	31,43
₩ Sensibile	55,63
→ Difensivo	12,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,38
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,92
Stati Uniti	63,07
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,60
Europa	24,07
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	18,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,11
Medio Oriente	0,26
Asia	11,01
Giappone	3,85
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica					
•	DO Found Management	Detrimonia Olegoa (MIn)	24.44.EUD	Investigants Min Income	COO FUD
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	31,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2591955435		
NAV (28/11/2025)	EUR 116,52				
Patrimonio Netto (MIn)	43,52 EUR				