

BG Collection Investments - UBS - Bond Europe 2026 AY EUR Distributed

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, primarily focused on issues denominated in Euro.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,37
1-Anno	1,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	0,40	0,23	0,17
2024	-0,02	0,54	1,39	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle Finance International...	-	4,22
TotalEnergies Capital...	-	3,80
RCI Banque S.A. 1,75%	-	3,77
Orano SA 3,375%	-	3,34
AP Moller-Maersk 1,75%	-	3,30
Mercedes-Benz International...	-	3,30
Vonovia SE 1,5%	-	3,29
Capgemini SE 1,625%	-	3,29
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	3,29
Telefonica Emisiones S.A.U...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	14,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2591954545		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,47				
Patrimonio Netto (Mln)	21,51 EUR				
(31/01/2026)					