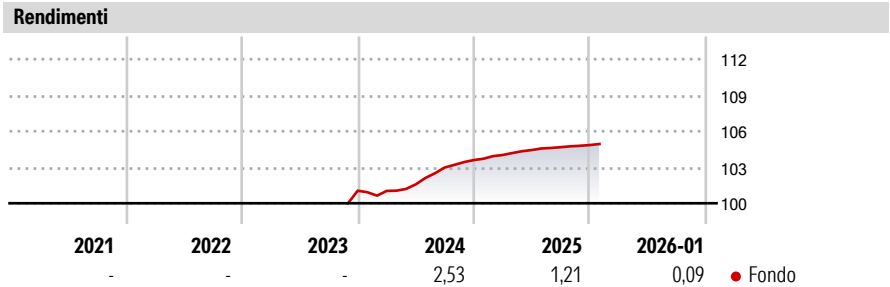


BG Collection Investments - UBS - Bond Europe 2026 AY EUR Distributed

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,20	-	-	-
3Y Beta	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,37	-	-	-
3Y R-Squared	3Y Risk	-	1-Anno	1,08	2026	-	-
3Y Info Ratio	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2025	0,41	0,40
3Y Tracking Error	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2024	-0,02	0,54
			10-Anni Ann.ti	-	2023	-	-
				-	2022	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	100,00		Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nestle Finance International...	—	4,22	Governativo	0,00		
TotalEnergies Capital...	—	3,80	Societario	19,77		
RCI Banque S.A. 1.75%	—	3,77	Cartolarizzazioni	0,00		
Orano SA 3.375%	—	3,34	Enti Locali	0,00		
AP Moller-Maersk 1.75%	—	3,30	Liquidità ed equivalenti	80,23		
Mercedes-Benz International...	—	3,30	Derivati	0,00		
Vonovia SE 1.5%	—	3,29				
Capgemini SE 1.625%	—	3,29	Coupon Range %	Fondo		
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	3,29	0 coupon	0,00		
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	3,29	Da 0 a 4 cedole	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90	Da 4 a 6 cedole	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Da 8 a 10 cedole	0,00		
			Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	0,00		

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

(31/01/2026)