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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

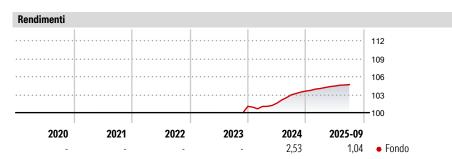
Not Categorized

jorized

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			
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	2025	0,41	0,40	0,23	-
1-Anno	1,42	2024	-0,02	0,54	1,39	0,60
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SES S.A. 1.625%	_	1,81
Credit Agricole S.A. London	_	1,72
Ford Motor Credit Company	_	1,72
Orano SA 3.375%	_	1,71
TotalEnergies Capital	_	1,71
Amgen Inc. 2%	_	1,70
British Telecommunications	_	1,70
Societe des Autoroutes du	_	1,70
Eni SpA 1.5%	_	1,69
Fortum Oyj 1.625%	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	52

₩ Governativo	0,00
Societario	82,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,55
Derivati	0,00
Course Bongs 9/	Fondo
Coupon Range %	FOIIQO
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 100,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 100,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (29/10/2025)	EUR 100,51
Patrimonio Netto (MIn)	29,72 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc 1112591954545
ISIN	LUZJ919J4J4J

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-