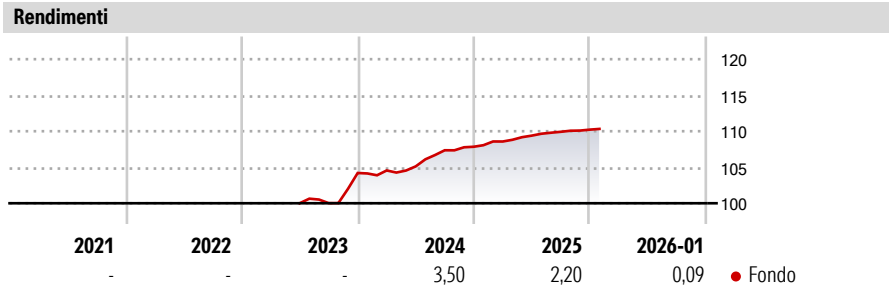


BG Collection Investments - Muzinich - Target Date AY EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 capital preservation and income through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by corporates, Governments, sovereign/supranational entities, primarily focused on European issuers.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	2025	0,67	0,75	0,49	0,27
1-Anno	1,88	2024	0,34	0,54	2,13	0,45
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,02	4,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,89
Hyundai Capital America 5.25%	—	1,86
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,68
Ford Motor Credit Company...	—	1,57
Leasys Italia S.p.A 3.875%	—	1,44
JAB Holdings B.V. 1%	—	1,40
Raiffeisen Bank...	—	1,39
PVH Corp. 3.125%	—	1,36
Berry Global Inc 1.5%	—	1,31
ICG PLC 1.625%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00	da 1 a 3	83,28
⚙️ Societario	97,87	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,12	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,01	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,05		
Da 0 a 4 cedole	67,89		
Da 4 a 6 cedole	28,61		
Da 6 a 8 cedole	1,43		
Da 8 a 10 cedole	0,43		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,59		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	202,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2613271126		
NAV (11/02/2026)	EUR 101,06				
Patrimonio Netto (Mln)	215,14 EUR				

(31/01/2026)