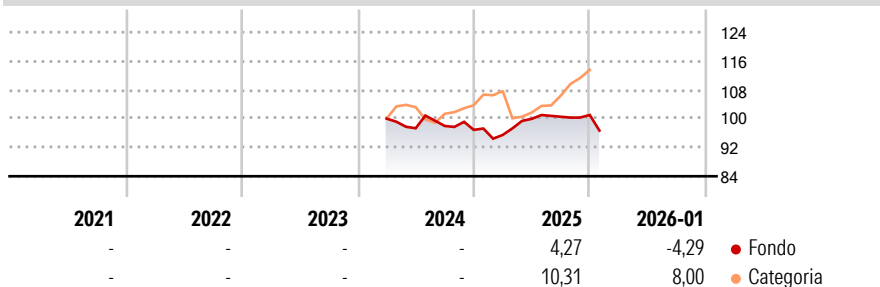


Morningstar Rating™
Senza rating

The Sub fund's objective is to generate absolute returns, through capital appreciation, by replicating the performance of a long-short and market neutral investment strategy aimed at extracting return through the positioning on the futures curves on commodity markets (the Goldman Sachs Commodity Strategy" or the "Index").

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 %

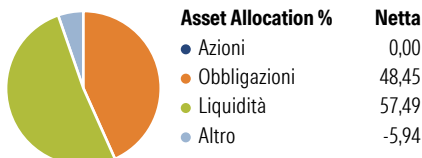
3-Mesi	1,23	9,56
6-Mesi	-0,20	18,98
1-Anno	5,13	11,00
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,45	4,68	0,59	0,47
2024	-	-2,68	0,65	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



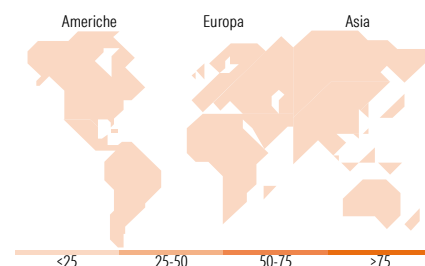
Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	17,49
Italy (Republic Of) 3.8%	—	12,44
Italy (Republic Of) 1.6%	—	11,72
Italy (Republic Of) 2.603%	—	11,54
Italy (Republic Of) 4.5%	—	10,84
Italy (Republic Of) 0%	—	9,77
Italy (Republic Of) 0%	—	9,74
Italy (Republic Of) 2.1%	—	9,49
Italy (Republic Of) 0%	—	9,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	54,67
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	45,33
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	56,22
Da 0 a 4 cedole	43,78
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

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(10/02/2026)</small>	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721491194		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 101,19				
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 EUR				

(31/01/2026)