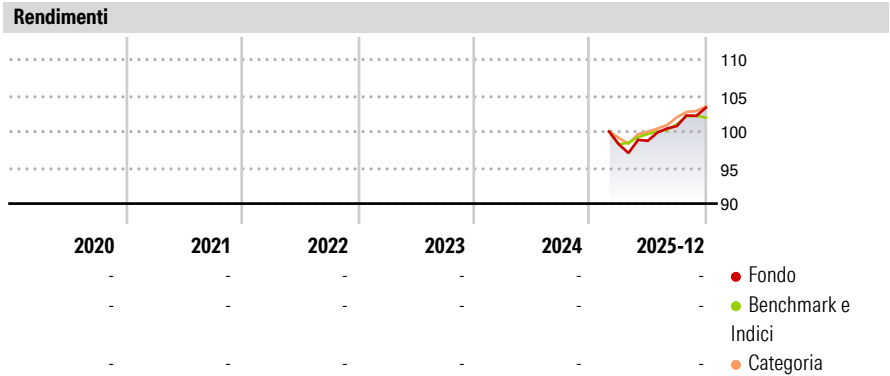


BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible DX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to generate risk-adjusted absolute returns over the medium to long term through a flexible and diversified portfolio providing exposure to multiple asset classes. The Investment Manager establishes mainly directional and absolute return positions with the objective among else to exhibit low correlation to the global markets' fluctuations through investments in liquid alternative investment strategies.



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	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

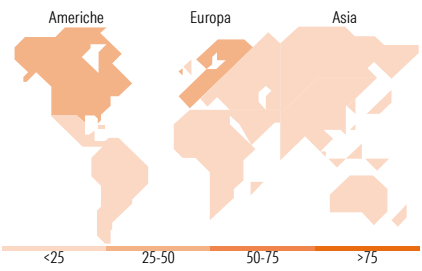
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	2,55	5,98	2025	-	0,49	2,06	2,54
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		Duration Effettiva 3,50
		Maturity effettiva 5,24
		Qualità Credito Media BB
Qualità Credito		
Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	—	8,88
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	8,32
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	6,70
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	4,91
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	4,40
Man Event Driven Alternative...	—	4,33
Janus Henderson Hrnz...	—	4,32
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,00
Carmignac Pf Merger Arb Plus...	—	3,95
Romania (Republic Of) 5.125%	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		30,45
⚙️ Societario		39,35
🏠 Cartolarizzazioni		0,73
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		28,88
📄 Derivati		0,59
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,47
Da 0 a 4 cedole		31,07
Da 4 a 6 cedole		45,63
Da 6 a 8 cedole		16,73
Da 8 a 10 cedole		4,49
Da 10 a 12 cedole		0,92
Oltre 12 cedole		0,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		32,84
Stati Uniti		30,88
Canada		1,80
America Latina e Centrale		0,16
Europa		51,48
Regno Unito		17,73
Europa Occidentale - Euro		28,12
Europa Occidentale - Non Euro		5,46
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,09
Medio Oriente		0,02
Asia		15,68
Giappone		1,83
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		2,26
Asia - Emergente		10,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,23	ISIN	LU2958560844		
Patrimonio Netto (Mln)	4,38 EUR				
(31/12/2025)					