

BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible DX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

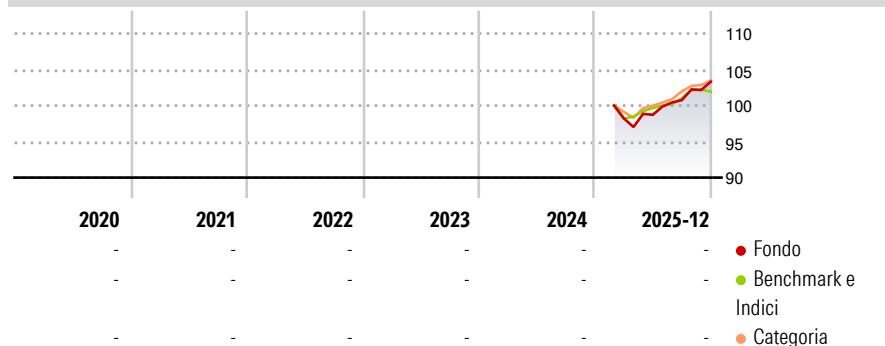
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09	0,41	3,14
6-Mesi	4,60	2,55	5,98
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	0,49	2,06
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,15
33,10
21,26
8,49

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva

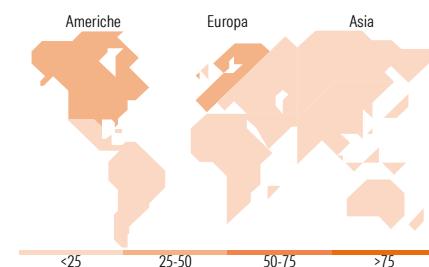
Maturity effettiva
3,50
5,24

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Americhe
Europa
Asia



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 Inti SICAV Merger...	-	4,40
Man Event Driven Alternative...	-	4,33
Janus Henderson Hrzn...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

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 - Emergenti	10,17

Anagrafica

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