BG COLLECTION INVESTMENTS - Moderate Global D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

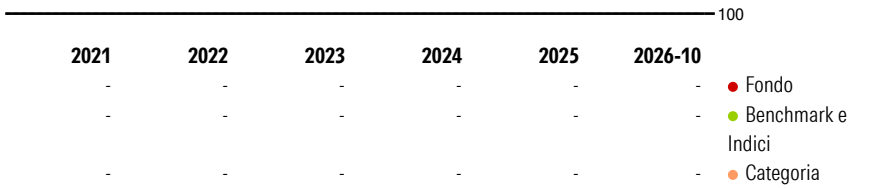
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital preservation and growth over the medium to long term with a moderate level of risk through a flexible exposure to multiple asset classes. The Investment Manager will dynamically adapt the asset allocation among equity and debt investments, seeking performance opportunities, based on the assessment of the target markets' evolution.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

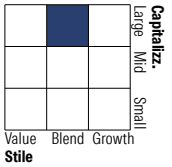
Portafoglio 31/10/2026



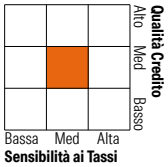
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,63
Obbligazioni	45,09
Liquidità	8,94
Altro	15,34

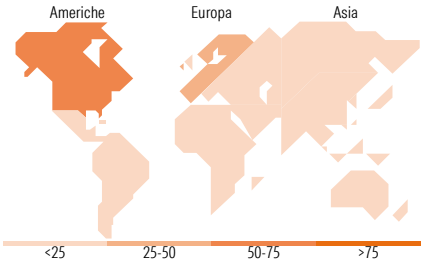
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	—	15,26
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	6,84
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS...	—	6,02
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,40
United States Treasury Notes...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,85
iShares STOXX Europe 600...	—	4,02
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	2,80
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	48,96
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,02
Societario	12,66
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,19
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,60**
Stati Uniti	51,27
Canada	0,30
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**30,47**
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	21,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,53
Medio Oriente	0,71
Asia	**16,93**
Giappone	3,84
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/10/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 100,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	27,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3112596955
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR