BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

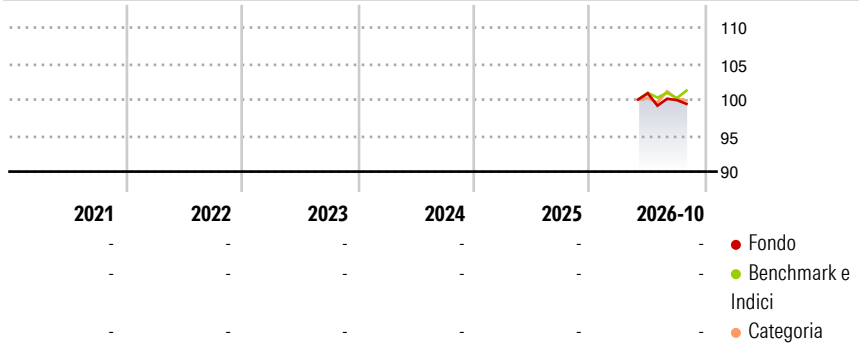
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to generate risk-adjusted absolute returns over the medium to long term through a flexible and managed exposure to liquid alternative investment strategies, which exhibit low correlation to the global markets fluctuations.

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	-0,96	-0,86	-1,76
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,94	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

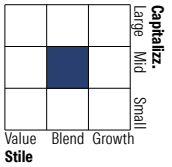
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,43
Obbligazioni	10,39
Liquidità	34,01
Altro	26,16

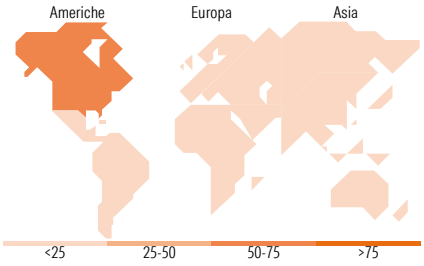
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	8,98
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	—	8,80
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	8,64
Eleva Absolute Return...	—	8,49
BSF Global Event Driven IA2...	—	8,46
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	8,33
Man Event Driven Alternative...	—	8,20
ANIMA Star High Potential...	—	7,57
Pictet TR - Atlas J EUR	—	7,13
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	6,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,86
Sensibile	44,99
Difensivo	24,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,95
Societario	12,82
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,51
Derivati	4,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,70**
Stati Uniti	52,58
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**39,91**
Regno Unito	19,69
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,13
Medio Oriente	0,18
Asia	**2,39**
Giappone	0,56
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 99,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3112597094
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