

# BG COLLECTION INVESTMENTS - Equity Liquid Alternative D3 EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

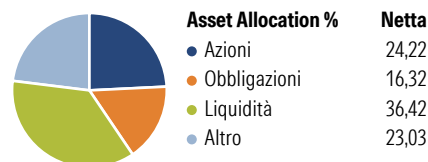
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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	-

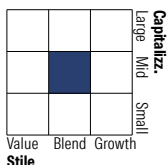
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Portafoglio 31/05/2026

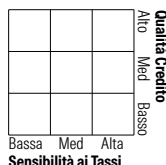


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

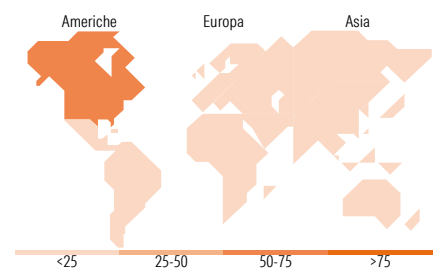


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	8,68
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	8,49
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F...	—	8,23
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	—	8,02
BSF Global Event Driven IA2...	—	7,82
ANIMA Star High Potential...	—	7,45
Man Event Driven Alternative...	—	7,28
LUX IM Man Global Arbitrage...	—	7,08
Eleva Absolute Return...	—	6,34
abrdn-Short Dtd Enh Inc I...	—	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,10
📈 Sensibile	47,83
📉 Difensivo	23,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,23
⚙️ Societario	20,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	51,03
📑 Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,48</b>
Stati Uniti	52,78
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>39,65</b>
Regno Unito	17,11
Europa Occidentale - Euro	18,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>4,87</b>
Giappone	0,73
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3112597094		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,36				
Patrimonio Netto (Mln)	32,12 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.