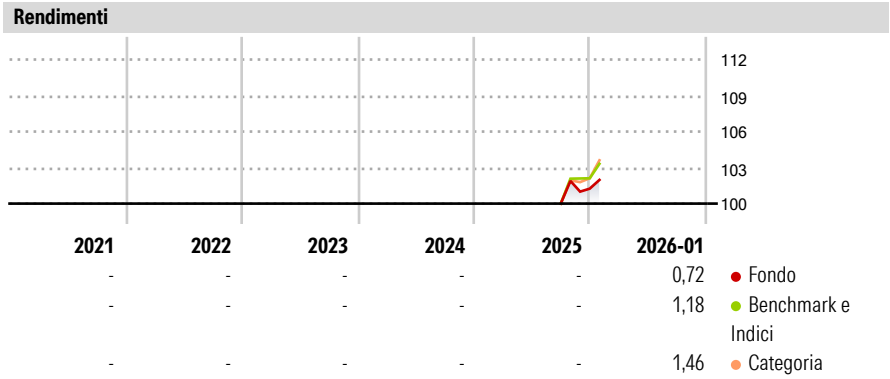


BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					




Rendimenti aggiornati al 10/02/2026







Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	15,37
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,28
LUX IM - World Equities AX	—	9,70
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	9,50
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	6,08
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,26
iShares Core EURO STOXX 50...	—	5,11
iShares € Ultrashort ESG SRL...	—	4,02
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	3,88
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	31,54
 Sensibile	54,64
 Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	50,21
 Societario	30,61
 Cartolarizzazioni	7,26
 Enti Locali	0,08
 Liquidità ed equivalenti	11,77
 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,93
Stati Uniti	58,84
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,66
Europa	25,98
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	20,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	13,09
Giappone	6,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU3112596013		
NAV (10/02/2026)	EUR 131,62				

BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

Patrimonio Netto (Mln)	375,58 EUR
(31/01/2026)	