

# BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION D3

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

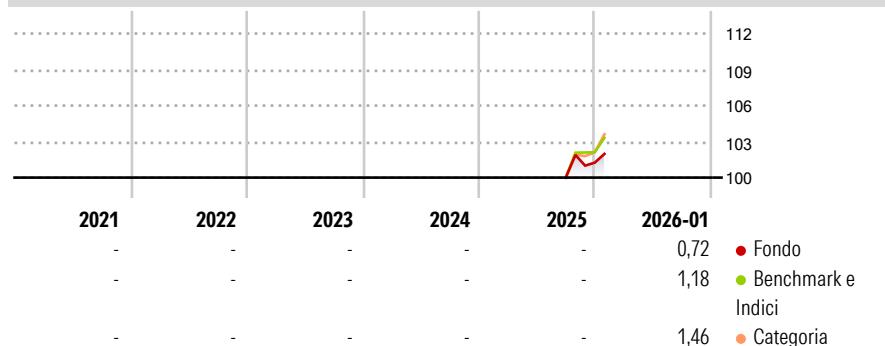
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

### 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	1,51	2,09	2,88
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



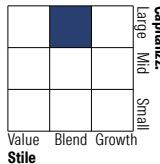
#### Asset Allocation %

● Azioni	40,01
● Obbligazioni	47,07
● Liquidità	7,66
● Altro	5,26

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



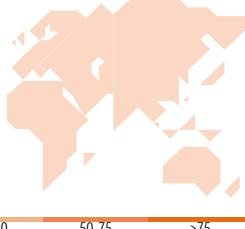
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg 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 SRI...	-	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
➡ Defensivo	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

<b>America</b>	<b>60,93</b>
Stati Uniti	58,84
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,66

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>25,98</b>
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

<b>Asia</b>	<b>13,09</b>
Giappone	6,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	3,99

### Anagrafica

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