BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

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

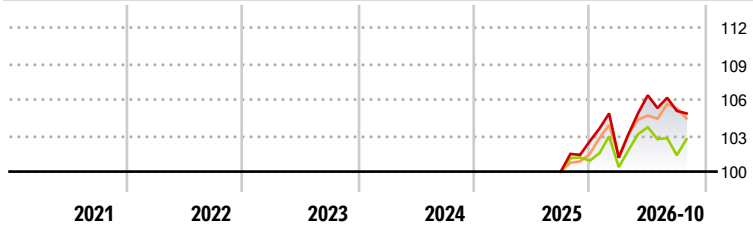
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 diversified portfolio providing exposure to multiple asset classes. The Investment Manager establishes mainly directional and absolute return positions with the objective among else to exhibit low correlation to the global markets' fluctuations through investments in liquid alternative investment strategies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	2,26	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,66	Categoria

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-0,31	-0,93
6-Mesi	0,18	0,88	0,38
1-Anno	3,32	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

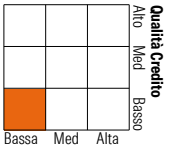
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	5,15	-1,22	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

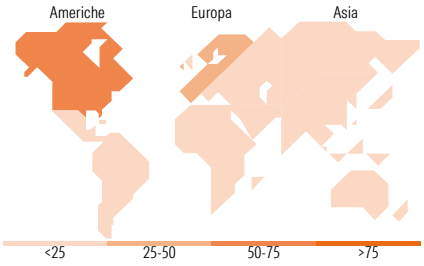


Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,24
Obbligazioni	37,26
Liquidità	11,21
Altro	14,30

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	4,89
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	—	8,83
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	8,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	6,46
iShares Core EURO STOXX 50...	—	5,56
Eleva Absolute Return...	—	4,82
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	4,53
Man Event Driven Alternative...	—	4,42
Pictet TR - Atlas J EUR	—	4,39
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	—	4,39
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,78
Societario	54,40
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,09
Derivati	5,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,82
Da 0 a 4 cedole	22,33
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	24,00
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,15**
Stati Uniti	56,84
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,67
Europa	**36,65**
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	24,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,08
Medio Oriente	0,05
Asia	**2,20**
Giappone	1,06
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 105,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	6,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3112596799
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