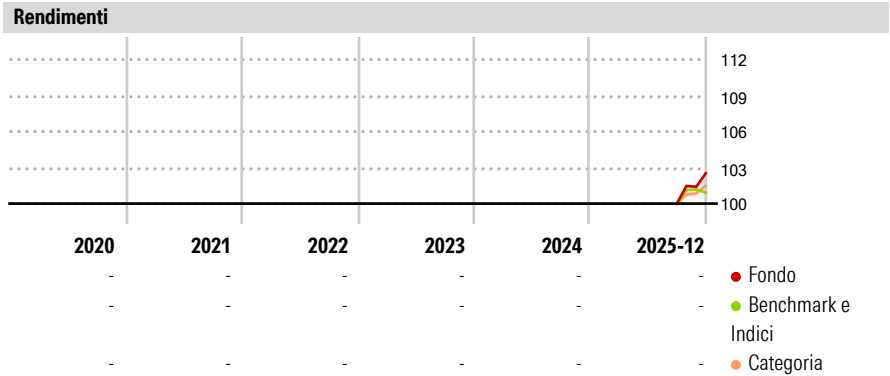


BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible D3 EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

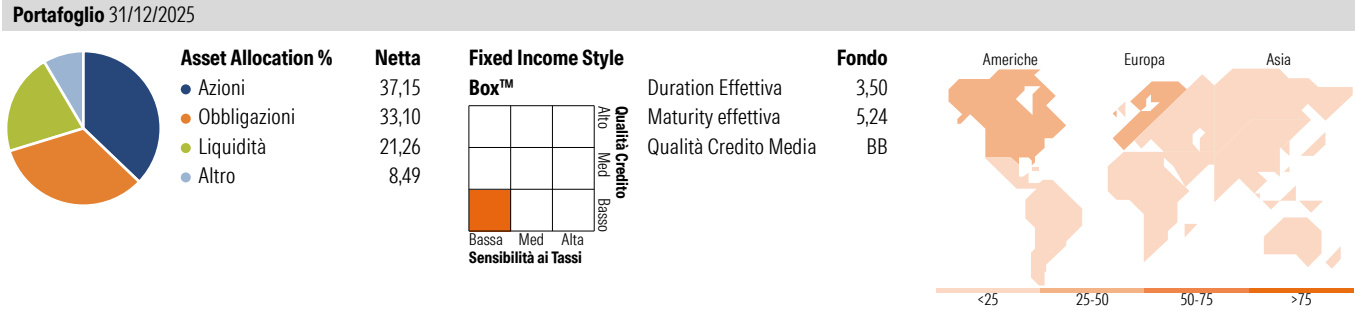
The Sub-fund aims to generate risk-adjusted absolute returns over the medium to long term through a flexible and diversified portfolio providing exposure to multiple asset classes. The Investment Manager establishes mainly directional and absolute return positions with the objective among else to exhibit low correlation to the global markets' fluctuations through investments in liquid alternative investment strategies.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	2,53
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	—	8,88
Janus HndrsnAbsolute Return...	—	8,32
Wellington Euro HY Bond EUR...	—	6,70
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	—	4,91
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	4,40
Man Event Driven Alternative...	—	4,33
Janus Henderson Hrnz...	—	4,32
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	—	4,00
Carmignac Pf Merger Arb Plus...	—	3,95
Romania (Republic Of) 5.125%	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	30,45
■ Societario	39,35
■ Cartolarizzazioni	0,73
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	28,88
■ Derivati	0,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	31,07
Da 4 a 6 cedole	45,63
Da 6 a 8 cedole	16,73
Da 8 a 10 cedole	4,49
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>32,84</b>
Stati Uniti		30,88
Canada		1,80
America Latina e Centrale		0,16
<b>Europa</b>		<b>51,48</b>
Regno Unito		17,73
Europa Occidentale - Euro		28,12
Europa Occidentale - Non Euro		5,46
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,09
Medio Oriente		0,02
<b>Asia</b>		<b>15,68</b>
Giappone		1,83
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		2,26
Asia - Emergente		10,17

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(30/01/2026)</small>	4,49 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	-	ISIN	LU3112596799		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 104,22				
Patrimonio Netto (Mln)	4,38 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					