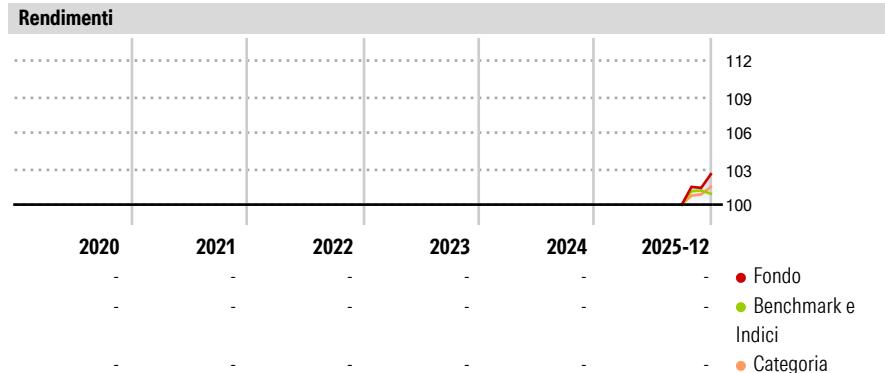


BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible D3 EUR Accumulated

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 Dichiарато

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)

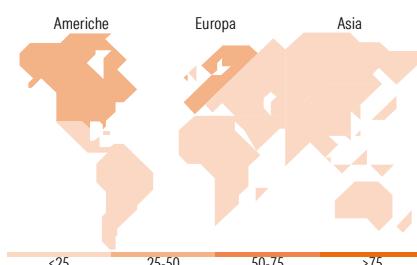
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	2,5
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		
Box™		
		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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 Hrzn...	—	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
 Gubernativo	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	
Altri 12 cedole	0,70	

Ripartizione Geografica %		Fondi
America		32,8
Stati Uniti		30,8
Canada		1,8
America Latina e Centrale		0,1
Europa		51,4
Regno Unito		17,7
Europa Occidentale - Euro		28,1
Europa Occidentale - Non Euro		5,4
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		15,6
Giappone		1,8
Australasia		1,4
Asia - Paesi Sviluppati		2,2
Asia - Emergenti		10,1

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 (30/01/2026)	EUR 104,22
Patrimonio Netto (Mln)	4,38 EUR

©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 produttori; (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 dei dati forniti. I dati sono forniti "come sono". Non sono garantiti né sono destinati a fornire informazioni precise, complete e aggiornate. I dati sono forniti "come sono" e non sono destinati a fornire informazioni precise, complete e aggiornate.