

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

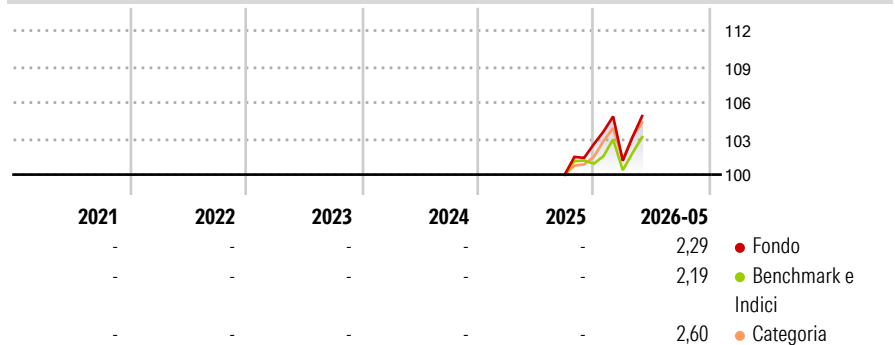
Morningstar Rating™

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



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 %

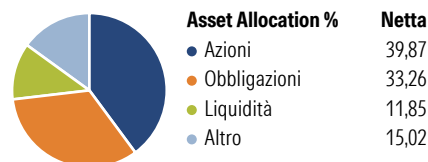
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	3,57	3,69
6-Mesi	4,56	2,61	3,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

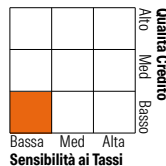
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,35	-	-	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

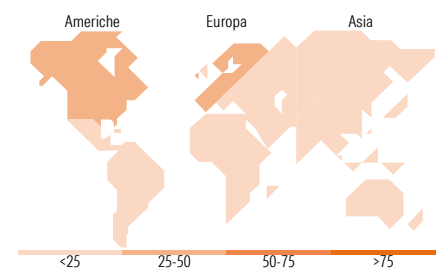
Box™



Fondo Duration Effettiva 2,79

Maturity effettiva 4,39

Qualità Credito Media BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	-	9,23
Wellington Euro HY Bond EUR...	-	8,15
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	-	7,25
Janus HndrsnAbsolute Return...	-	5,98
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	5,79
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	4,57
Man Event Driven Alternative...	-	4,54
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	-	4,41
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	-	4,13
DPAM L Bonds Emerging...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,75
Societario	53,17
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,19
Derivati	3,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,46
Da 0 a 4 cedole	26,25
Da 4 a 6 cedole	36,52
Da 6 a 8 cedole	23,35
Da 8 a 10 cedole	6,62
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,56
Stati Uniti	35,74
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,26
Europa	45,00
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	30,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,06
Medio Oriente	0,13
Asia	16,44
Giappone	1,60
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	10,80

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 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 (26/06/2026)	EUR 107,39				
Patrimonio Netto (Mln)	5,13 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.