

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

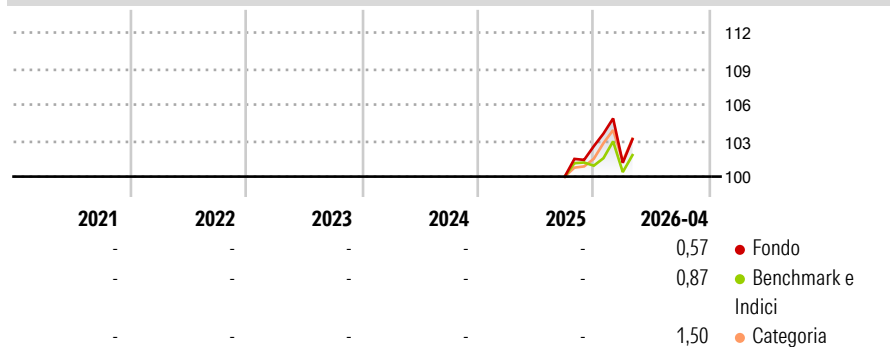
Morningstar Rating™

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 %

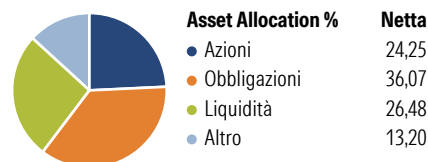
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,14	0,58
6-Mesi	1,84	0,61	3,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

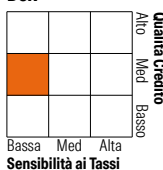
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,35	-	-	-
2025	-	-	-	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

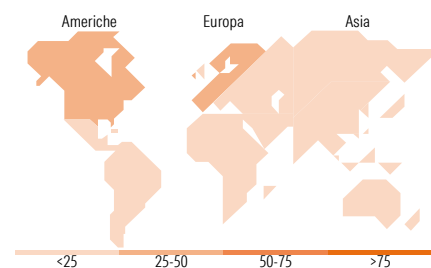


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	1,68
Maturity effettiva	3,14
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus HndrsnAbsolute Return...	-	8,61
iShares € Ultrashort Bond...	-	8,00
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	-	7,16
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	6,87
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	-	6,32
Wellington Euro HY Bond EUR...	-	5,80
Man Event Driven Alternative...	-	4,31
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	4,28
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	-	3,75
Carmignac Ptf Merg Arb Plus...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,14
Societario	45,80
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,47
Derivati	2,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	42,37
Da 4 a 6 cedole	32,33
Da 6 a 8 cedole	15,26
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,75
Stati Uniti	36,05
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,18
Europa	41,94
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	28,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,15
Medio Oriente	0,09
Asia	20,31
Giappone	0,52
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	16,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 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 (13/05/2026)	EUR 104,49				
Patrimonio Netto (Mln)	4,81 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.