

# BG COLLECTION INVESTMENTS - Long Term Bonds D3 EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

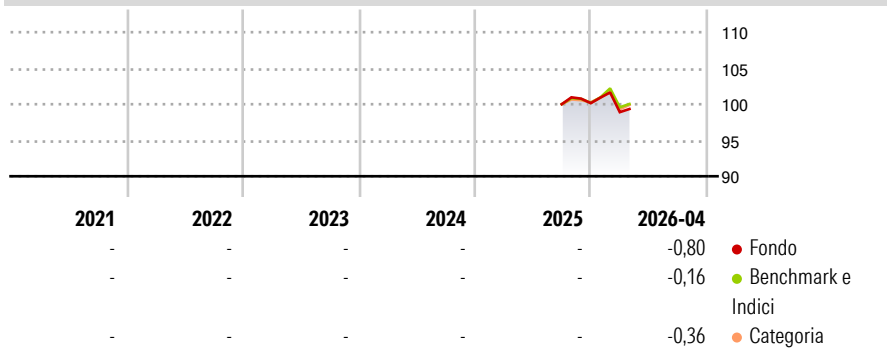
-

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long-term through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors without any limitation in terms of eligible issuers, geographical allocation.

**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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	-1,51	-0,86	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-1,01	-0,25	2025	-	-	-	0,14
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,69
● Liquidità	18,31
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	10,51
European Union 3.25%	—	7,47
European Financial Stability...	—	5,60
Spain (Kingdom of) 0.88367%	—	5,31
Italy (Republic Of) 0.11944%	—	5,26
Stellantis N.V 4.625%	—	4,76
Fresenius SE & Co. KGaA 3.5%	—	4,49
Germany (Federal Republic...	—	3,94
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	3,93
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

🏛️ Governativo	59,06
🏠 Societario	22,63
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,31
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,19
Da 4 a 6 cedole	6,01
Da 6 a 8 cedole	4,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	9,15
da 7 a 10	87,66
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 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	LU3112596526		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,52				
Patrimonio Netto (Mln)	5,81 EUR				

(31/03/2026)