

BG COLLECTION INVESTMENTS

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

Relazione semestrale non certificata al 30/06/24

R.C.S. Lussemburgo B135650

BG COLLECTION INVESTMENTS

Sommario

Struttura Organizzativa ed Amministrativa	3
Consolidato stato patrimoniale al 30/06/24	7
Comparti:	8
BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities	8
BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities	13
BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube	18
BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets	23
BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation	28
BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities	33
BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities	38
BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation	44
BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite	49
BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund	54
BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities	64
BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset	69
BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas	74
BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity	79
BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities	84
BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities	89
BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation	94
BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026	100
BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target	107
BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date	112
BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date	117
Informazione complementare	125

Le sottoscrizioni saranno accettate solo sulla base dell'ultimo prospetto corredato dall'ultimo rapporto annuale e dall'ultimo rapporto semestrale, se pubblicato successivamente all'ultimo rapporto annuale.

BG COLLECTION INVESTMENTS

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

SOCIETÀ DI GESTIONE	BG FUND MANAGEMENT LUSSEMBURGO S.A.* 2A, rue Albert Borschette L - 1246 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo
SEDE LEGALE	5, allée Scheffer L - 2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo
DEPOSITARIO, AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI, AGENTE DOMICILIATARIO, AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE DI TRASFERIMENTO e UNICO PRESTATARIO PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L - 2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo
CONSULENTI LEGALI	Bonn & Schmitt Avocats 148, avenue de la Faïencerie L - 1511 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo
REVISORE DELLA SOCIETÀ	KPMG Audit s.à.r.l. Cabinet de révision agréé 39, avenue John F. Kennedy L - 1855 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo
GESTORI DEGLI INVESTIMENTI	
Per BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities	EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Italia
Per BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 25 Cabot Square Canary Wharf E14 4QA Londra Regno Unito
Con il sub-gestore agli investimenti	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY 23 Church Street #16-01 Capital Square Singapore 049481 MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC 522 Fifth Avenue New York, NY 10036 USA
Per BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Gotthardstrasse 43 8022 Zurigo Svizzera
Con il sub-gestore agli investimenti	Vontobel Asset Management S.A., Milan branch Piazza degli Affari 2 20123 Milano Italia
Per BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 12 Throgmorton Avenue EC2N 2DL Londra Inghilterra
Per BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities	PICTET ASSET MANAGEMENT S.A. Route des Acacias 60 1211 Ginevra 73 Svizzera

BG COLLECTION INVESTMENTS

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
45-52/F, Two International Finance Centre
8 Finance St
Central, Hong Kong

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60, Victoria Embankment
EC4Y 0JP Londra
Regno Unito

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
W1U 3AH Londra
Regno Unito

Con il sub-gestore agli investimenti

Pacific Investment Management Company LLC
650 Newport Center Drive
Newport Beach CA 92660
USA

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

UBS ASSET MANAGEMENT (UK) LTD
5 Broadgate
EC2M 2QS Londra
Regno Unito

Con il sub-gestore agli investimenti

UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) Inc.
UBS Tower
Once North Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
USA

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

MUZINICH & CO. LIMITED
8, Hanover Street
W1S 1YQ Londra
Regno Unito

Con il sub-gestore agli investimenti

MUZINICH & CO. INC.
450, Park Avenue
New York, NY 10022
USA

Per BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

J.P. MORGAN MANSART MANAGEMENT LIMITED
25, Bank Street, Canary Wharf
E14 5JP Londra
Regno Unito

CONSULENTI

**Per BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation e
BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target**

BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

BG COLLECTION INVESTMENTS

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Dott. Alex Schmitt, Avvocato,
Bonn & Schmitt Avocats,
148, avenue de la Faïencerie
L - 1511 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Vice-Presidente

Dott. Fabio Pavone, Direttore Generale e Conducting Officer,
BG FUND MANAGEMENT LUSSEMBURGO S.A.*
2A, rue Albert Borschette
L - 1246 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Consiglieri

Dott. Jean-François Laffineur, Chief Risk Officer e Conducting Officer,
BG FUND MANAGEMENT LUSSEMBURGO S.A.*
2A, rue Albert Borschette
L - 1246 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Dott. Edoardo Tubia, Consigliere Indipendente,
6, rue des Lilas
L - 8035 Strassen
Granducato del Lussemburgo

*14, allée Marconi, L - 2120 Lussemburgo fino al 16 giugno 2024

BG COLLECTION INVESTMENTS

Consolidato

BG COLLECTION INVESTMENTS

Consolidato stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	3.800.651.616,71
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	3.695.811.757,69
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>3.308.652.839,89</i>
Opzioni acquistate a prezzo di mercato	599.887,98
<i>Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto</i>	<i>701.059,64</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	59.257.403,05
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	25.707.437,30
Crediti da brokers da incassare	12.024.097,72
Sottoscrizioni da incassare	2.248.642,43
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	669.344,49
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	33.705,10
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	316.627,80
Interessi netti da incassare	3.977.234,56
Altre voci dell'attivo	5.478,59
Passivo	61.118.896,20
Opzioni vendute a prezzo di mercato	946.461,91
<i>Opzioni vendute a prezzo d'acquisto</i>	<i>709.269,62</i>
Debiti bancari a vista	5.994.076,94
Importo dovuto all'intermediario/controparte	1.534.045,28
Debiti verso brokers da regolare	10.816.162,42
Rimborsi da regolare	4.175.049,53
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	924.884,70
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	903.574,40
Minusvalenze non realizzate su swaps	7.720.728,89
Commissioni di gestione	15.971.534,91
Commissioni della banca depositaria	196.364,25
Spese amministrative	2.859.217,11
Commissioni di performance	8.694.541,14
Interessi netti da regolare	23.057,47
Altre voci del passivo	359.197,25
Valore netto d'inventario	3.739.532.720,51

BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	68.125.794,34
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	62.649.656,62
<i>Prezzo d'acquisto</i>	65.690.569,26
Depositi bancari a vista e liquidità	5.461.453,31
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	1.799,43
Sottoscrizioni da incassare	4.214,22
Interessi netti da incassare	8.670,76
Passivo	528.623,10
Rimborsi da regolare	148.765,03
Commissioni di gestione	313.420,11
Commissioni della banca depositaria	3.483,39
Spese amministrative	54.442,62
Interessi netti da regolare	282,97
Altre voci del passivo	8.228,98
Valore netto d'inventario	67.597.171,24

BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	67.597.171,24	66.165.907,69	85.074.011,44
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		479.177,762	488.887,760	540.478,345
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	96,15	89,10	104,90
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		3.288,722	3.618,531	6.418,590
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	100,42	92,26	106,77
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		926,135	999,062	1.054,967
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	161,72	148,38	171,23
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		136.691,598	156.781,185	168.928,588
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	153,94	141,11	162,87

BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	488.887,760	35.100,244	44.810,242	479.177,762
B - EUR - Capitalizzazione	3.618,531	0,000	329,809	3.288,722
C - EUR - Capitalizzazione	999,062	32,896	105,823	926,135
D - EUR - Capitalizzazione	156.781,185	15.771,694	35.861,281	136.691,598

BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			62.649.656,62	92,68
Azioni/Quote di fondi di investimento			62.649.656,62	92,68
Altri fondi			25.607.063,97	37,88
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF EUR CAP	EUR	574.108	11.542.441,34	17,08
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF EUR CAP	EUR	270.000	3.345.840,00	4,95
MULTI UNITS LUX LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF EUR CAP	USD	617.535	8.816.246,04	13,04
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY ALL CHINA EQUITY -I- USD CAP	USD	90.417	1.902.536,59	2,81
Fondi azionari			37.042.592,65	54,80
FRANKLIN TEMPLETON INV FD TEMPLETON CHINA -I- USD CAP	USD	86.429	1.892.040,85	2,80
FULLGOAL CHINA S-M CAP GWTH FDFUND -I1- USD CAP	USD	1.543	4.036.050,34	5,97
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD CAP	USD	1.765.590	9.553.585,74	14,13
INVESCO FD CHINA FOCUS EQ -Z- USD CAP	USD	521.630	4.158.628,98	6,15
INVESCO FD GREATER CHINA EQ FD -Z- USD CAP	USD	294.136	4.165.467,85	6,16
ISHARES PLC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD DIS	EUR	66.714	5.743.408,26	8,50
JP MORGAN FD JF GREATER CHINA FD -C- USD CAP	USD	87.117	3.955.725,06	5,85
UBS LUX EQUITY FUND CH OPP -I1A- USD CAP	USD	23.694	3.537.685,57	5,23
Totale portafoglio titoli			62.649.656,62	92,68

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	18.238.337,49
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	15.956.929,19
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>20.126.674,10</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	1.766.275,50
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	509.654,21
Altre voci dell'attivo	5.478,59
Passivo	15.564,00
Commissioni della banca depositaria	9.107,97
Altre voci del passivo	6.456,03
Valore netto d'inventario	18.222.773,49

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	18.222.773,49	15.745.250,31	12.432.083,78
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		193.205,626	193.205,626	193.205,626
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	32,14	27,77	21,93
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		843,010	843,010	843,010
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	73,53	63,53	50,16
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		120,661	120,661	120,661
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	60,42	52,21	41,23
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		176.638,602	176.638,602	176.638,602
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	67,62	58,42	46,13

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	193.205,626	0,000	0,000	193.205,626
B - EUR - Capitalizzazione	843,010	0,000	0,000	843,010
C - EUR - Capitalizzazione	120,661	0,000	0,000	120,661
D - EUR - Capitalizzazione	176.638,602	0,000	0,000	176.638,602

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			15.956.929,19	87,57
Azioni/Quote di fondi di investimento			15.956.929,19	87,57
Altri fondi			8.005,93	0,04
EAST CAP.EAST.EUROPE CQ EUR (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	22.772	-	
RAIFFEISEN ZENTRAL.-ESG-AKTIE I VT (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	6.600	-	
SISF EMERGING EUROPE Y9 CAP (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	3.689	8.005,93	0,04
Fondi azionari			15.948.923,26	87,52
BGF EMERGING EUROPE FUND -D2- EUR CAP (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	20.805	-	
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND -D2- H EUR CAP	EUR	20.805	1.759.062,75	9,65
DNCA EMERGING EUROPE EQUITY -I- EUR CAP	EUR	15.500	1.122.045,00	6,16
ISHARES PLC MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF USD DIS (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	88.961	-	
ISHARES VII PLC MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD CAP (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	14.496	-	
ISHARES V PLC MSCI POLAND UCITS ETF USD CAP	EUR	125.952	2.598.389,76	14,26
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF FCP EUR CAP	EUR	1.761.897	2.642.845,50	14,50
MORI UMBRELLA FD PLC EASTERN EUR FD -M- EUR CAP (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	9.020	1.042.361,64	5,72
MUL-LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA EUR CAP	EUR	83.500	2.131.755,00	11,70
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF EUR CAP (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	55.982	-	
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIE -I- EUR CAP	EUR	6.600	1.375.176,00	7,55
SCHRODER INT SEL EMERGING -C- EUR CAP	EUR	64.395	1.776.027,61	9,75
SEB SICAV 2 SICAV SEB EASTERN EUROPE S (Sospeso - Vedi nota 6)	EUR	382.000	-	
SEB SICAV EASTERN EUROPE SMALL MID CAP FD -C- EUR CAP	EUR	382.000	1.501.260,00	8,24
Totale portafoglio titoli			15.956.929,19	87,57

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	61.905.482,55
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	49.645.772,36
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>45.060.568,45</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	1.181.042,18
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	635.493,80
Crediti da brokers da incassare	10.428.591,64
Sottoscrizioni da incassare	6.074,54
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	3.353,99
Interessi netti da incassare	5.154,04
Passivo	10.644.267,26
Debiti bancari a vista	129,80
Debiti verso brokers da regolare	10.124.449,17
Rimborsi da regolare	30.166,74
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	11.825,06
Commissioni di gestione	291.368,21
Commissioni della banca depositaria	2.539,56
Spese amministrative	48.172,45
Commissioni di performance	127.900,74
Interessi netti da regolare	1.017,37
Altre voci del passivo	6.698,16
Valore netto d'inventario	51.261.215,29

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	51.261.215,29	48.985.174,41	51.114.883,93
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		291.244,011	301.937,341	332.136,262
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	163,06	149,87	141,00
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.013,025	1.178,225	1.310,460
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	157,20	144,47	133,61
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		105,649	105,649	105,649
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	252,51	232,06	214,02
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		17.848,278	19.162,933	23.972,727
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	200,90	184,63	170,41

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	301.937,341	7.948,379	18.641,709	291.244,011
B - EUR - Capitalizzazione	1.178,225	0,000	165,200	1.013,025
C - EUR - Capitalizzazione	105,649	0,000	0,000	105,649
D - EUR - Capitalizzazione	19.162,933	509,182	1.823,837	17.848,278

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Altri titoli negoziabili			15.142,07	0,03
Azioni			15.142,07	0,03
Lussemburgo			15.142,07	0,03
TECREF SA	EUR	1.788	15.142,07	0,03
Organismi d'Investimento Collettivo			49.630.630,29	96,82
Azioni/Quote di fondi di investimento			49.630.630,29	96,82
Altri fondi			29.203.588,55	56,97
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD CAP	USD	874.000	7.092.682,97	13,84
JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS -I- USD CAP	USD	19.765	4.145.077,72	8,09
KIEGER SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND -A- USD CAP	USD	7.457	1.562.823,47	3,05
LYXOR MSCI WLD CATHOLIC PRINCIPLES ESG UCITS ETF EUR CAP	EUR	31.016	942.421,16	1,84
ROBECO FASHION ENGAGEMENT EQUITIES -S- EUR CAP	EUR	3.637	397.305,88	0,78
VALORI SICAV HEARTH ETHICAL FUND -CG- EUR CAP	EUR	4.707	474.697,72	0,93
XTRACKERS ESG MSCI WORLD ETF -1C- USD CAP	EUR	234.511	8.999.359,63	17,56
XTRACKERS IE PLC XTRACKERS ARTIFICIAL ETF -1C- USD	EUR	45.500	5.589.220,00	10,90
Fondi azionari			20.427.041,74	39,85
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF EUR CAP	EUR	19.221	1.886.829,47	3,68
JSS SUSTAINABLE EQUITY FUTURE HEALTH -I- EUR CAP	EUR	22.500	2.307.150,00	4,50
JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANET -I- EUR CAP	EUR	5.950	2.013.123,00	3,93
LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF USD CAP	EUR	70.000	1.287.720,00	2,51
LG GLOBAL BRANDS UCITS ETF USD CAP	EUR	133.000	1.574.720,00	3,07
NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT -BI- USD CAP	USD	16.000	1.842.194,17	3,59
ROBECO CAPITAL GROWTH FDS GLOBAL CONSUMER TRENDS -I- EUR CAP	EUR	5.846	3.346.954,38	6,53
VALORI SICAV ELITE EQUITY FUND -CG- EUR CAP	EUR	47.500	5.145.200,00	10,04
XTRACKERS FUTURE MOBILITY UCITS ETF -1C- CAP	EUR	11.632	1.023.150,72	2,00
Totale portafoglio titoli			49.645.772,36	96,85

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	203.330.290,27
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	192.498.814,02
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>170.054.726,85</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	7.813.637,45
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	2.793.261,92
Sottoscrizioni da incassare	191.295,99
Interessi netti da incassare	33.280,89
Passivo	4.063.346,72
Rimborsi da regolare	254.688,34
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	171.078,26
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	73.193,62
Commissioni di gestione	536.170,23
Commissioni della banca depositaria	9.999,15
Spese amministrative	118.314,51
Commissioni di performance	2.881.273,87
Altre voci del passivo	18.628,74
Valore netto d'inventario	199.266.943,55

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	199.266.943,55	196.706.807,64	219.426.632,08
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		397.577,909	422.059,825	470.036,883
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	149,45	138,53	127,35
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		2.865,529	3.924,311	5.290,980
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	131,03	121,46	109,87
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		921,194	899,862	936,601
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	207,77	192,62	173,75
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		752.095,799	802.179,909	1.026.354,267
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	185,19	171,52	154,74

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	422.059,825	14.750,798	39.232,714	397.577,909
B - EUR - Capitalizzazione	3.924,311	0,000	1.058,782	2.865,529
C - EUR - Capitalizzazione	899,862	21,332	0,000	921,194
D - EUR - Capitalizzazione	802.179,909	74.923,001	125.007,111	752.095,799

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Altri titoli negoziabili			45.229,63	0,02
Azioni			45.229,63	0,02
Lussemburgo			45.229,63	0,02
TECREF SA	EUR	5.340	45.229,63	0,02
Organismi d'Investimento Collettivo			192.453.584,39	96,58
Azioni/Quote di fondi di investimento			192.453.584,39	96,58
Altri fondi			60.659.330,46	30,44
8A SICAV EIGER CLASS -I- EUR CAP	EUR	53.165	7.377.175,40	3,70
ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND K EUR CAP	EUR	1	2,42	0,00
FRANKLIN SP500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR CAP	EUR	118.000	4.999.070,00	2,51
JPMORGAN ETF IRL GBL RES ENH INDX EQ ESG UCITS ETF USD CAP	EUR	100.000	4.488.500,00	2,25
LYXOR MSCI WLD CATHOLIC PRINCIPLES ESG UCITS ETF EUR CAP	EUR	633.049	19.235.193,87	9,65
UBAM - POSITIVE IMPACT EM EQ I CAP USD	USD	28.801	3.961.685,63	1,99
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS -A- USD CAP	EUR	121.453	4.536.269,55	2,28
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD SOCIALLY RESP -A- USD DIS	EUR	25.320	3.754.956,00	1,88
VALORI SICAV HEARTH ETHICAL FUND -CG- EUR CAP	EUR	32.686	3.296.411,34	1,65
XTRACKERS ESG MSCI WORLD ETF -1C- USD CAP	EUR	234.790	9.010.066,25	4,52
Fondi azionari			128.080.542,04	64,28
AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EMU ESG LS UCITS ETF DR EUR CAP	EUR	21.800	6.463.700,00	3,24
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF DR USD DIS	EUR	182.000	7.583.940,00	3,81
AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF EUR CAP	EUR	26.136	12.402.263,81	6,22
BGF EUROPEAN FUND -D2- EUR CAP	EUR	45.888	10.382.618,88	5,21
GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY -I- EUR CAP	EUR	688	8.713.292,96	4,37
INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD CAP	USD	128.682	6.873.170,86	3,45
ISHARES MDAX (DE) UCITS ETF EUR CAP	EUR	27.267	5.694.712,95	2,86
JP MORGAN FD EU STRAT VAL SHS -I- EUR CAP	EUR	1	0,47	0,00
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR CAP	EUR	576.973	30.464.174,40	15,29
METROPOLE FUNDS-METROPOLE SELECT -A- 5 DEC EUR CAP	EUR	1	0,39	0,00
SWISSCANTO LU EQUITY FUND SUSTAINABLE DT EUR CAP	EUR	35.400	6.386.514,00	3,21
THREADNEEDLE LUX GLOBAL PAN EUR EQ -IE- EUR CAP	EUR	256.286	18.194.195,44	9,13
VALORI SICAV ELITE EQUITY FUND -CG- EUR CAP	EUR	93.000	10.073.760,00	5,06
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF -1C- EUR CAP	EUR	154.475	4.848.197,88	2,43
Fondi misti			3.713.711,89	1,86
LYXOR MSCI CHINA ENTREPRISE UCITS ETF EUR CAP	EUR	47.774	3.713.711,89	1,86
Totale portafoglio titoli			192.498.814,02	96,60

BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation

BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	279.879.001,96
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	269.755.253,44
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>257.257.442,34</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	5.186.088,32
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	4.345.572,78
Sottoscrizioni da incassare	300.674,20
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	23.438,94
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	204.077,13
Interessi netti da incassare	63.897,15
Passivo	2.262.410,50
Rimborsi da regolare	465.610,82
Commissioni di gestione	926.465,16
Commissioni della banca depositaria	13.656,75
Spese amministrative	143.162,46
Commissioni di performance	683.089,69
Altre voci del passivo	30.425,62
Valore netto d'inventario	277.616.591,46

BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	277.616.591,46	268.650.506,78	175.726.617,16
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.524.158,117	1.527.032,810	1.581.158,936
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	104,97	100,85	94,97
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		29.464,777	21.572,831	4.948,397
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	108,23	103,85	96,60
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		2.624,974	2.971,141	3.797,501
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	125,95	120,86	112,12
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		931.794,447	953.789,822	226.138,222
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	122,47	117,47	109,03

BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	1.527.032,810	122.224,501	125.099,194	1.524.158,117
B - EUR - Capitalizzazione	21.572,831	11.301,766	3.409,820	29.464,777
C - EUR - Capitalizzazione	2.971,141	259,508	605,675	2.624,974
D - EUR - Capitalizzazione	953.789,822	128.548,951	150.544,326	931.794,447

BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obbligazioni			8.566.831,93	3,09
Jersey			8.566.831,93	3,09
WISDOMTREE COM (CRUDE OIL) ETC	EUR	866.562	8.566.831,93	3,09
Altri titoli negoziabili			37.953,56	0,01
Azioni			37.953,56	0,01
Lussemburgo			37.953,56	0,01
TECREF SA	EUR	4.481	37.953,56	0,01
Organismi d'Investimento Collettivo			261.150.467,95	94,07
Azioni/Quote di fondi di investimento			261.150.467,95	94,07
Altri fondi			165.359.441,33	59,56
FRANKLIN EURO GREEN BOND UCITS ETF - EUR CAP	EUR	1.670.868	38.187.688,14	13,76
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS HEDGE ETF EUR CAP	EUR	39.564	13.890.920,40	5,00
ISHARES IV PLC EUR ULT BD EUR EUR DIS	EUR	55.586	5.602.790,87	2,02
LUX IM - ESG WORLD EQUITY -A- EUR CAP	EUR	418.897	48.300.080,79	17,40
LUX IM - VER CAPITAL HIGH YIELD ITALIAN SELECTION -A- EUR CAP	EUR	1.330	1.427.072,71	0,51
LYXOR EUROMTS 10Y IBGB C EUR ETF CAP	EUR	95.880	13.372.383,60	4,82
SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGG BD UCITS ETF -H- EUR DIS	EUR	1.402.816	36.783.238,34	13,25
VALORI SICAV HEARTH ETHICAL FUND -CG- EUR CAP	EUR	76.967	7.795.266,48	2,81
Fondi azionari			53.516.364,94	19,28
LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES -A- EUR CAP	EUR	87.324	11.687.706,13	4,21
VALORI SICAV ELITE EQUITY FUND -CG- EUR CAP	EUR	53.000	5.740.960,00	2,07
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF USD CAP	EUR	146.206	8.244.556,34	2,97
VANGUARD SP 500 UCITS ETF USD CAP	EUR	287.963	27.843.142,47	10,03
Fondi obbligazionari			42.274.661,68	15,23
ISHARES GOVT 3-5YR EUR UCITS ETF EUR DIS	EUR	34.042	5.390.891,12	1,94
VANGUARD GLOBAL AGG BD UCITS ETF -H- EUR CAP	EUR	1.624.621	36.883.770,56	13,29
Totale portafoglio titoli			269.755.253,44	97,17

BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	15.898.779,27
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	14.809.214,02
<i>Prezzo d'acquisto</i>	13.952.957,43
Depositi bancari a vista e liquidità	438.477,30
Crediti da brokers da incassare	642.263,99
Sottoscrizioni da incassare	7.730,13
Interessi netti da incassare	1.093,83
Passivo	545.176,93
Debiti verso brokers da regolare	398.475,74
Rimborsi da regolare	43.814,62
Commissioni di gestione	66.676,18
Commissioni della banca depositaria	778,83
Spese amministrative	11.808,30
Commissioni di performance	21.691,27
Altre voci del passivo	1.931,99
Valore netto d'inventario	15.353.602,34

BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	15.353.602,34	19.979.876,90	27.356.675,44
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		109.866,223	125.081,934	146.429,898
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	87,06	82,37	84,75
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		744,838	925,175	1.121,480
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,23	97,16	98,27
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		236,170	302,092	720,847
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	134,62	126,68	127,76
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		45.261,254	80.999,359	123.992,482
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	125,50	117,89	118,92

BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	125.081,934	538,779	15.754,490	109.866,223
B - EUR - Capitalizzazione	925,175	0,000	180,337	744,838
C - EUR - Capitalizzazione	302,092	4,545	70,467	236,170
D - EUR - Capitalizzazione	80.999,359	4.568,764	40.306,869	45.261,254

BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obbligazioni			840.310,00	5,47
Jersey			840.310,00	5,47
WISDOMTREE COM (CRUDE OIL) ETC	EUR	85.000	840.310,00	5,47
Organismi d'Investimento Collettivo			13.968.904,02	90,98
Azioni/Quote di fondi di investimento			13.968.904,02	90,98
Altri fondi			1.497.279,51	9,75
VANECK VECTORS GLOBAL MINING UCITS ETF A USD CAP	EUR	49.067	1.497.279,51	9,75
Fondi azionari			12.471.624,51	81,23
AMUNDI FD EQ MENA -M- USD CAP	USD	15.491	2.481.206,36	16,16
ISHARES III PLC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF EUR CAP	USD	96.250	2.990.740,52	19,48
JPMORGAN FUNDS - MIDDLE EAST AFRICA EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES -C- USD CAP	USD	26.647	2.905.991,83	18,93
LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESSOURCES EUR CAP	EUR	11.456	1.064.388,42	6,93
XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST AFRICA ESG SWAP UCITS ETF EUR CAP	USD	101.512	3.029.297,38	19,73
Totale portafoglio titoli			14.809.214,02	96,45

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	154.278.327,95
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	153.130.695,03
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>128.838.434,36</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	1.039.494,40
Sottoscrizioni da incassare	47.809,11
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	59.326,34
Interessi netti da incassare	1.003,07
Passivo	8.125.544,67
Debiti bancari a vista	5.680.095,07
Rimborsi da regolare	247.302,87
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	30.650,29
Commissioni di gestione	647.264,66
Commissioni della banca depositaria	7.629,67
Spese amministrative	117.583,23
Commissioni di performance	1.375.426,12
Interessi netti da regolare	5.637,37
Altre voci del passivo	13.955,39
Valore netto d'inventario	146.152.783,28

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	146.152.783,28	149.056.623,39	141.828.196,75
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		766.613,659	800.983,100	831.860,391
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	126,93	118,07	105,71
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		4.004,759	4.607,896	5.713,621
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	129,03	120,04	105,77
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		2.478,450	2.797,268	2.802,445
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	188,10	175,00	153,74
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		281.091,718	337.654,951	380.014,530
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	170,28	158,28	139,09

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	800.983,100	22.546,240	56.915,681	766.613,659
B - EUR - Capitalizzazione	4.607,896	0,000	603,137	4.004,759
C - EUR - Capitalizzazione	2.797,268	48,765	367,583	2.478,450
D - EUR - Capitalizzazione	337.654,951	4.723,840	61.287,073	281.091,718

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			41.793.150,84	28,60
Azioni			41.793.150,84	28,60
Danimarca			3.676.374,56	2,52
CARLSBERG AS -B-	DKK	4.387	497.516,07	0,34
DANSKE BANK	DKK	10.191	280.802,15	0,19
DSV A/S	DKK	1.993	286.733,75	0,20
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	DKK	19.425	2.611.322,59	1,79
Francia			7.746.031,86	5,30
AIRBUS SE	EUR	6.943	907.033,52	0,62
AXA SA	EUR	16.639	505.326,43	0,35
BNP PARIBAS SA	EUR	3.215	192.964,30	0,13
CAPGEMINI SE	EUR	2.827	531.334,65	0,36
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	9.959	728.998,80	0,50
ELIS SA	EUR	7.015	142.965,70	0,10
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2.824	573.272,00	0,39
FORVIA	EUR	37.602	420.578,37	0,29
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	69	149.937,00	0,10
L'OREAL SA	EUR	733	309.949,05	0,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	567	405.688,50	0,28
PERNOD RICARD SA	EUR	572	73.502,00	0,05
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1.259	127.284,90	0,09
SANOFI	EUR	5.001	449.389,86	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.617	1.044.827,10	0,71
SOCIETE GENERALE SA	EUR	20.484	454.130,28	0,31
TOTALENERGIES SE	EUR	818	50.748,72	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	6.338	178.161,18	0,12
VINCI SA	EUR	5.055	499.939,50	0,34
Germania			7.261.796,36	4,97
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	1.797	466.141,80	0,32
BEIERSDORF AG	EUR	3.154	436.671,30	0,30
COMMERZBK	EUR	40.733	575.557,29	0,39
COVESTRO AG	EUR	8.351	454.294,40	0,31
DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	EUR	5.305	193.473,35	0,13
DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS	EUR	2.936	569.290,40	0,39
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	EUR	71.690	1.675.395,30	1,15
E.ON SE	EUR	42.309	523.996,97	0,36
SAP AG	EUR	6.023	1.128.951,12	0,77
SCOUT24	EUR	5.483	393.405,25	0,27
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	4.867	844.619,18	0,58
Irlanda			669.788,22	0,46
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	40.791	669.788,22	0,46
Italia			502.331,90	0,34
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	37.636	337.218,56	0,23
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	15.955	156.438,78	0,11
UNICREDIT SPA - REG SHS	EUR	251	8.674,56	0,01
Norvegia			373.042,54	0,26
SCHIBSTED -B-	NOK	14.221	373.042,54	0,26
Paesi Bassi			3.093.241,25	2,12
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.192	1.144.320,00	0,78
BREMBO - REG SHS	EUR	34.073	349.452,69	0,24
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	4.354	398.739,32	0,27
ING GROUP NV	EUR	719	11.463,74	0,01
PROSUS NV	EUR	1.841	61.305,30	0,04

BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
STELLANTIS NV-BEARER AND - REG SHS	EUR	36.892	684.125,25	0,47
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	2.857	443.834,95	0,30
Portogallo			430.941,28	0,29
JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	EUR	23.408	430.941,28	0,29
Regno Unito			8.689.364,48	5,95
3I GROUP PLC	GBP	4.500	159.361,16	0,11
ASTRAZENECA PLC	GBP	12.857	1.871.654,91	1,28
BARCLAYS PLC	GBP	232.222	575.173,47	0,39
BP PLC	GBP	145.504	812.355,09	0,56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	EUR	2.200	152.680,00	0,10
DIAGEO PLC	GBP	4.910	144.948,93	0,10
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	67.374	548.395,80	0,38
LSE GROUP	GBP	5.414	606.705,56	0,42
PRUDENTIAL PLC	GBP	19.704	167.990,65	0,11
SHELL PLC	GBP	43.276	1.437.763,78	0,98
SSE PLC	GBP	3.522	74.237,11	0,05
TESCO - REG SHS	GBP	244.146	883.636,41	0,60
UNILEVER	GBP	18.557	959.130,77	0,66
UNITE GROUP PLC	GBP	28.324	295.330,84	0,20
Spagna			1.507.370,84	1,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	22.869	211.309,56	0,14
ENDESA	EUR	14.264	253.899,20	0,17
REDEIA CORPORACION SA	EUR	10.392	168.973,92	0,12
REPSOL SA	EUR	59.644	873.188,16	0,60
Svezia			845.819,47	0,58
ASSA ABLOY AB	SEK	13.776	360.787,01	0,25
ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	SEK	15.874	277.597,61	0,19
VOLVO AB -B-	SEK	8.822	207.434,85	0,14
Svizzera			6.997.048,08	4,79
ALCON - REG SHS	CHF	2.465	206.045,17	0,14
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	CHF	7.288	1.077.006,97	0,74
DSM-FIRMENICH LTD - REG SHS	EUR	6.194	660.280,40	0,45
LONZA GROUP	CHF	871	441.255,91	0,30
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	18.313	1.756.020,21	1,20
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	4.878	484.551,05	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	5.228	1.362.359,45	0,93
SIKA - REG SHS	CHF	1.241	335.918,51	0,23
STMICROELECTRONICS NV	EUR	4.709	170.960,25	0,12
STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	CHF	1.979	234.065,30	0,16
UBS GROUP SA	CHF	9.787	268.584,86	0,18
Organismi d'Investimento Collettivo			111.337.544,19	76,18
Azioni/Quote di fondi di investimento			111.337.544,19	76,18
Altri fondi			29.061.669,96	19,88
EURIZON FD TOP EUROPEAN RESEARCH -Z- EUR CAP	EUR	161.400	29.061.669,96	19,88
Fondi azionari			82.275.874,23	56,29
EPSILON FUND FCP EURO Q-EQUITY -I- EUR CAP	EUR	81.336	16.940.616,26	11,59
EURIZON FD EQUITY EUROPE ESG LTE -Z- EUR CAP	EUR	171.840	28.925.773,00	19,79
EURIZON FD EQUITY EUROPE LTE -Z- EUR CAP	EUR	102.965	23.325.737,54	15,96
EURIZON FD EQUITY SMALL CAP EUROPE -Z- EUR CAP	EUR	7.531	7.129.083,02	4,88
EURIZON FD ITALIAN EQ -Z- EUR CAP	EUR	29.026	5.954.664,41	4,07
Totale portafoglio titoli			153.130.695,03	104,77

BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation

BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	683.094.922,67
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	670.667.384,62
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>622.001.563,52</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	11.869.711,54
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	39.676,94
Sottoscrizioni da incassare	465.734,60
Interessi netti da incassare	52.414,97
Passivo	6.114.575,73
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	39.429,38
Rimborsi da regolare	783.247,04
Commissioni di gestione	3.123.993,36
Commissioni della banca depositaria	33.863,56
Spese amministrative	490.055,43
Commissioni di performance	1.579.872,33
Altre voci del passivo	64.114,63
Valore netto d'inventario	676.980.346,94

BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	676.980.346,94	674.018.273,22	719.548.814,79
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		3.258.108,194	3.414.425,882	3.847.566,988
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	151,65	142,06	133,69
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		30.397,282	34.088,202	44.090,389
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	125,45	117,42	108,74
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		6.859,476	7.053,220	7.590,248
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	162,80	152,38	140,71
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.207.257,518	1.333.585,878	1.564.971,045
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	147,42	137,88	127,36

BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	3.414.425,882	65.534,826	221.852,514	3.258.108,194
B - EUR - Capitalizzazione	34.088,202	257,402	3.948,322	30.397,282
C - EUR - Capitalizzazione	7.053,220	0,000	193,744	6.859,476
D - EUR - Capitalizzazione	1.333.585,878	43.510,879	169.839,239	1.207.257,518

BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			670.667.384,62	99,07
Azioni/Quote di fondi di investimento			670.667.384,62	99,07
Altri fondi			265.308.626,87	39,19
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF EUR CAP	EUR	186.904	6.744.991,55	1,00
INVECO S&P 500 UCITS ETF USD CAP	USD	61.547	61.609.052,61	9,10
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGE CAP	EUR	19.408.242	91.636.014,60	13,54
MORGAN STANLEY INV FD EMERGING LEADERS EQUIT -Z- USD CAP	USD	84.168	3.883.082,79	0,57
MORGAN STANLEY INV FD EMERGING LEADERS EQUIT -Z- USD CAP	EUR	375.509	17.310.984,95	2,56
MORGAN STANLEY INV FD GLOBAL FIXED INCOME OPP FD -ZH- EUR CAP	EUR	567.724	16.974.956,69	2,51
MORGAN STANLEY INV FD GLOBAL HGH YIELD BOND -ZH1- EUR CAP	EUR	1.179.845	30.097.856,56	4,45
MORGAN STANLEY INV FD GLOBAL MORTGAGE SEC -ZH1- EUR CAP	EUR	262.807	6.872.400,41	1,02
MORGAN STANLEY INV FD US DOLLAR CORPORATE BOND FD ZH EUR CAP	EUR	1.353.938	30.179.286,71	4,46
Fondi azionari			342.102.925,40	50,53
INVECO S&P 500 EUR HEDGE UCITS ETF CAP	EUR	1.358.710	57.747.892,42	8,53
ISHARES III PLC CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD CAP	EUR	505.151	25.262.601,51	3,73
ISHARES VII PLC CORE MSCI EMU UCITS ETF CAP EUR	EUR	70.277	12.290.041,76	1,82
ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF USD CAP	EUR	127.357	68.687.450,81	10,15
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF EUR CAP	EUR	212.910	6.553.156,89	0,97
MORGAN STANLEY INV FD ASIA OPPORTUNITY FD -Z- EUR CAP	EUR	184.305	8.699.175,61	1,28
MORGAN STANLEY INV FD EUROPEAN CHAMPIONS -Z- EUR CAP	EUR	417.248	20.507.714,87	3,03
MORGAN STANLEY INV FD GLOBAL BOND FUND -ZH1- EUR CAP	EUR	3.371.716	81.662.967,77	12,06
MORGAN STANLEY INV FD SUSTAINABLE EMERGING MKTS EQ -Z- USD CAP	EUR	635.757	19.886.484,62	2,94
MORGAN STANLEY INV FD US VALUE FUND -J- USD CAP	EUR	825.188	21.545.659,80	3,18
MORGAN STANLEY INV FD VAR US GROWTH -Z- USD CAP	EUR	171.686	19.259.779,34	2,84
Fondi obbligazionari			63.255.832,35	9,34
ISHARES II PLC USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF EUR DIS	EUR	5.042.639	20.365.201,87	3,01
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF EUR CAP	EUR	3.417.414	15.731.723,61	2,32
MORGAN STANLEY INV FD GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -Z- USD CAP	EUR	0	-	-
MORGAN STANLEY INV FD VAR EUR CORPORATE BOND FD -Z- EUR CAP	EUR	600.728	27.158.906,87	4,01
Totale portafoglio titoli			670.667.384,62	99,07

BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite

BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	183.268.404,89
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	182.109.266,80
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>168.468.677,71</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	1.113.342,12
Sottoscrizioni da incassare	39.867,73
Interessi netti da incassare	5.928,24
Passivo	1.354.334,30
Rimborsi da regolare	310.648,44
Commissioni di gestione	847.466,10
Commissioni della banca depositaria	9.126,38
Spese amministrative	173.116,87
Interessi netti da regolare	24,44
Altre voci del passivo	13.952,07
Valore netto d'inventario	181.914.070,59

BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	181.914.070,59	180.072.913,30	184.482.324,03
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		771.645,893	795.131,888	849.645,768
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	171,78	163,09	154,35
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		7.980,116	9.034,269	11.634,558
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	138,34	130,30	121,36
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.485,350	1.465,344	1.563,229
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	185,29	174,26	161,83
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		265.176,658	287.556,114	326.523,588
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	180,94	170,26	158,26

BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	795.131,888	27.341,678	50.827,673	771.645,893
B - EUR - Capitalizzazione	9.034,269	81,312	1.135,465	7.980,116
C - EUR - Capitalizzazione	1.465,344	20,006	0,000	1.485,350
D - EUR - Capitalizzazione	287.556,114	5.611,871	27.991,327	265.176,658

BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			182.109.266,80	100,11
Azioni/Quote di fondi di investimento			182.109.266,80	100,11
Altri fondi			81.458.735,74	44,78
VONTOBEL FD COMMODITY -I- USD CAP	USD	72.300	7.616.067,96	4,19
VONTOBEL FD GLOBAL BOND -I- EUR CAP	EUR	133.400	12.917.122,00	7,10
VONTOBEL FD II GLOBAL IMPACT EQUITIES S EUR CAP	EUR	68.300	8.036.861,00	4,42
VONTOBEL FD MULTI ASSET SOLUTION I EUR CAP	EUR	222.900	25.649.103,00	14,10
VONTOBEL FD SICAV US EQUITY S USD CAP	USD	156.000	20.742.233,01	11,40
VONTOBEL FD SUSTAINABLE EMERGING MKT LEADERS -I- USD CAP	USD	42.400	6.497.348,77	3,57
Fondi azionari			80.944.435,06	44,50
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF -DR- USD CAP	EUR	187.700	22.349.439,00	12,29
VONTOBEL FD EUROPEAN EQUITY S EUR CAP	EUR	64.300	10.893.706,00	5,99
VONTOBEL FD GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE S EUR CAP	EUR	89.700	18.246.774,00	10,03
VONTOBEL FD II VESACORE ACTIVE BETA OPP -I- EUR CAP	EUR	50.000	5.210.500,00	2,86
VONTOBEL FD SICAV GLOBAL EQUITY -S- USD CAP	USD	73.300	24.244.016,06	13,33
Fondi obbligazionari			19.706.096,00	10,83
VONTOBEL FD CREDIT OPPORTUNITIES -HI- HEDGED EUR CAP	EUR	75.600	8.780.184,00	4,83
VONTOBEL FD EURO BOND -I- CAP	EUR	54.700	8.380.040,00	4,61
VONTOBEL FD GLOBAL HIGH YIELD BOND -I- EUR CAP	EUR	16.800	2.545.872,00	1,40
Totale portafoglio titoli			182.109.266,80	100,11

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	499.620.274,51
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	482.519.004,17
<i>Prezzo d'acquisto</i>	394.271.307,45
Opzioni acquistate a prezzo di mercato	599.887,98
<i>Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto</i>	701.059,64
Depositi bancari a vista e liquidità	7.831.583,58
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	8.025.210,86
Sottoscrizioni da incassare	303.626,18
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	265.856,83
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	51.871,29
Interessi netti da incassare	23.233,62
Passivo	5.552.977,47
Opzioni vendute a prezzo di mercato	946.461,91
<i>Opzioni vendute a prezzo d'acquisto</i>	709.269,62
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	1.274.970,62
Rimborsi da regolare	430.509,00
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	9.646,75
Commissioni di gestione	2.411.581,26
Commissioni della banca depositaria	24.853,68
Spese amministrative	411.004,60
Interessi netti da regolare	255,52
Altre voci del passivo	43.694,13
Valore netto d'inventario	494.067.297,04

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	494.067.297,04	500.602.798,21	530.597.558,65
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		2.644.289,825	2.769.094,154	3.033.090,661
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	144,74	139,10	132,41
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		13.322,028	14.797,376	17.775,114
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	124,51	118,70	111,18
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		4.780,720	5.478,897	5.745,993
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	159,67	152,01	141,98
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		740.859,999	805.760,106	964.068,846
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	147,03	140,03	130,90

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	2.769.094,154	63.896,295	188.700,624	2.644.289,825
B - EUR - Capitalizzazione	14.797,376	70,699	1.546,047	13.322,028
C - EUR - Capitalizzazione	5.478,897	23,094	721,271	4.780,720
D - EUR - Capitalizzazione	805.760,106	12.852,767	77.752,874	740.859,999

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			84.255.610,10	17,05
Azioni			72.311.892,69	14,64
Australia			193.319,47	0,04
NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	8.610	193.319,47	0,04
Austria			280.534,37	0,06
AMS-OSRAM AG	CHF	34.652	44.049,77	0,01
ANDRITZ AG - INHABER AKT	EUR	1.005	58.089,00	0,01
KONTRON AG	EUR	3.188	60.731,40	0,01
VERBUND AG	EUR	1.572	117.664,20	0,02
Belgio			458.600,24	0,09
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	8.314	458.600,24	0,09
Bermuda			20.017,38	0,00
DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	50.000	20.017,38	0,00
Canada			269.807,80	0,05
CANADIAN SOLAR INC	USD	1.885	27.275,49	0,01
ENBRIDGE INC	CAD	4.297	141.475,15	0,03
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	CAD	1.595	61.944,39	0,01
NUTRIEN - REG SHS	CAD	806	39.112,77	0,01
Corea del Sud			214.077,67	0,04
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	156	214.077,67	0,04
Danimarca			1.839.918,30	0,37
NOVONESIS A/S - BEARER / REG SHS -B-	DKK	383	22.169,33	0,00
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	DKK	10.964	1.473.901,72	0,30
ORSTED - REG SHS	DKK	2.492	125.934,86	0,03
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	163	61.413,76	0,01
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	7.008	156.498,63	0,03
Francia			3.558.430,20	0,72
AIR LIQUIDE SA	EUR	481	78.633,88	0,02
AXA SA	EUR	5.241	159.169,17	0,03
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2.255	165.066,00	0,03
DANONE SA	EUR	1.787	102.287,88	0,02
EDENRED SA	EUR	1.330	53.625,60	0,01
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	227	493.271,00	0,10
KERING	EUR	293	100.132,75	0,02
L'OREAL SA	EUR	1.073	453.718,05	0,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	181	129.505,50	0,03
SANOFI	EUR	4.406	395.923,16	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.955	1.347.616,50	0,27
WORLDLINE SA	EUR	7.758	79.480,71	0,02
Germania			2.298.565,72	0,47
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	1.412	314.311,20	0,06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.501	132.238,10	0,03
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG SHS	EUR	17.500	98.840,00	0,02
HUGO BOSS AG	EUR	2.138	90.437,40	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES AG - REG SHS	EUR	16.190	550.298,10	0,11
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	4.316	273.763,88	0,06
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	3.166	549.427,64	0,11
SIEMENS ENERGY - REG SHS	EUR	8.765	215.969,60	0,04
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	831	21.439,80	0,00
SOFTWARE	EUR	1.440	51.840,00	0,01

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Giappone			1.074.029,45	0,22
CFD YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	1.600	53.694,27	0,01
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	6.900	221.415,67	0,04
FUJITSU LTD	JPY	3.000	43.864,18	0,01
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	15.000	149.873,65	0,03
KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	JPY	1.700	67.340,32	0,01
OMRON CORP	JPY	1.800	57.812,89	0,01
RENEAS ELECTRONICS	JPY	14.700	256.947,92	0,05
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	9.500	181.562,06	0,04
YAMAHA MOTOR CO LTD - REG SHS	JPY	4.800	41.518,49	0,01
Irlanda			1.508.697,84	0,31
KINGSPAN GROUP	EUR	1.622	130.084,40	0,03
LINDE PLC	EUR	478	195.788,80	0,04
NVENT ELEC - REG SHS	USD	1.630	115.859,04	0,02
PENTAIR PLC	USD	4.473	317.561,29	0,06
TRANE TECH - REG SHS	USD	2.406	749.404,31	0,15
Isole Cayman			51.236,86	0,01
AMBARELLA INC	USD	1.028	51.236,86	0,01
Isole Vergini Britanniche			28.090,38	0,01
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	927	28.090,38	0,01
Italia			124.430,54	0,03
SNAM SPA - AZ NOM	EUR	29.904	124.430,54	0,03
Jersey			357.563,32	0,07
FERGUSON PLC - REG SHS	GBP	2.002	357.563,32	0,07
Norvegia			157.698,93	0,03
AKER CARBON - REG SHS	NOK	71.089	41.290,95	0,01
NORDIC VLSI	NOK	5.294	64.863,80	0,01
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	4.561	51.544,18	0,01
Paesi Bassi			733.140,35	0,15
ADYEN	EUR	137	154.097,60	0,03
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	44	42.240,00	0,01
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.616	147.993,28	0,03
KONINKLIJKE VOPAK NV - BEARER SHS	EUR	1.631	63.543,76	0,01
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	898	222.161,11	0,04
ROYAL PHILIPS NV	EUR	4.314	103.104,60	0,02
Regno Unito			1.598.932,91	0,32
ASTRAZENECA PLC	GBP	1.170	170.322,49	0,03
BURBERRY GROUP PLC	GBP	5.737	60.957,11	0,01
CNH INDUSTRIAL NV REG SHS	EUR	6.607	62.806,14	0,01
DIAGEO PLC	GBP	11.424	337.249,81	0,07
HALMA PLC	GBP	3.376	108.473,71	0,02
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	21.137	172.046,22	0,03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	2.096	205.330,53	0,04
JOHNSON MATTHEY	GBP	2.130	39.865,97	0,01
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	GBP	7.671	39.041,16	0,01
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	689	69.685,13	0,01
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	17.433	37.713,01	0,01
SSE PLC	GBP	6.415	135.216,09	0,03
UNILEVER	GBP	3.100	160.225,54	0,03
Spagna			595.001,01	0,12
ACCIONA SA	EUR	765	85.986,00	0,02
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	EUR	40.310	174.824,47	0,04
EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	EUR	10.602	141.112,62	0,03

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	4.154	193.077,92	0,04
Stati Uniti d'America			53.894.413,04	10,91
A.O.SMITH CORP	USD	2.331	178.480,79	0,04
A10 NETWORKS INC	USD	10.178	129.030,28	0,03
ABBOTT LABORATORIES	USD	1.380	134.817,96	0,03
ABBVIE INC	USD	2.760	435.411,13	0,09
ADOBE INC	USD	1.823	930.492,42	0,19
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	5.402	804.198,04	0,16
AECOM	USD	1.576	130.779,16	0,03
AFLAC INC	USD	557	46.361,20	0,01
AGCO CORP	USD	395	36.439,41	0,01
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	938	114.535,47	0,02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	315	77.359,08	0,02
ALPHABET INC -A-	USD	10.294	1.781.749,94	0,36
AMAZON.COM INC	USD	6.444	1.190.202,95	0,24
AMGEN INC	USD	429	125.628,28	0,03
AMPHENOL -A-	USD	11.774	741.810,36	0,15
ANALOG DEVICES INC	USD	3.672	777.043,47	0,16
ANSYS INC	USD	1.392	418.197,76	0,08
APPLE INC	USD	10.415	2.081.638,82	0,42
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.482	321.704,13	0,07
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	784	44.359,82	0,01
ARISTA NETWORKS INC	USD	3.062	994.549,72	0,20
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1.144	211.338,83	0,04
BADGER METER INC	USD	448	77.847,95	0,02
BANK OF AMERICA CORP	USD	5.434	199.108,01	0,04
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	227	48.938,93	0,01
BLOCK INC -A-	USD	1.240	73.379,01	0,01
BOOKING HOLDINGS INC	USD	51	190.888,16	0,04
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	3.222	231.603,81	0,05
BROADCOM INC - REG SHS	USD	1.434	2.124.038,87	0,43
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2.780	799.120,24	0,16
CARRIER GLOBAL CORP	USD	9.487	559.991,61	0,11
CENTENE CORP	USD	471	29.622,17	0,01
CEVA INC	USD	1.630	29.261,48	0,01
CISCO SYSTEMS INC	USD	12.263	543.203,28	0,11
COCA-COLA CO	USD	9.293	554.439,54	0,11
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.157	197.678,02	0,04
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	374	110.304,16	0,02
COMMSCOPE HOLDINGS INC	USD	34.466	36.036,15	0,01
CONDUENT REG SHS	USD	57.152	179.533,68	0,04
CORTEVA - REG SHS	USD	1.128	56.494,77	0,01
DANAHER CORP - REG SHS	USD	682	160.287,83	0,03
DEERE AND CO	USD	1.408	495.257,95	0,10
DEXCOM INC	USD	604	64.583,79	0,01
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	1.299	27.503,10	0,01
DOCGO --- REG SHS	USD	5.365	16.076,97	0,00
DONALDSON CO	USD	1.833	122.023,18	0,02
DOVER CORP	USD	1.290	214.899,65	0,04
DOW - REG SHS	USD	2.282	112.821,81	0,02
DYNATRACE INC	USD	1.003	41.208,02	0,01
EBAY INC	USD	4.184	207.207,99	0,04
ECOLAB INC	USD	2.561	572.710,56	0,12
ELEVANCE HEALTH	USD	231	115.536,66	0,02
ELI LILLY & CO	USD	1.828	1.551.274,38	0,31
EMCOR GROUP	USD	480	165.965,65	0,03
EMERSON ELECTRIC CO	USD	721	72.887,50	0,01

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
ENERSYS	USD	1.690	163.509,71	0,03
ENPHASE ENERGY	USD	501	49.216,05	0,01
EQUITY RESIDENTIAL REG SHS	USD	1.383	88.193,36	0,02
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	2.998	310.267,25	0,06
F5 --- REG SHS	USD	2.097	335.144,14	0,07
FAIR ISAAC CORP	USD	792	1.092.408,44	0,22
FIRST SOLAR INC	USD	798	186.180,13	0,04
FORTINET	USD	5.625	315.277,26	0,06
FTI CONSULTING	USD	212	43.391,52	0,01
GENERAC HOLDINGS INC	USD	449	56.975,89	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	480	199.832,71	0,04
HUBBELL	USD	564	194.725,32	0,04
HUMANA INC	USD	94	31.852,24	0,01
INSULET	USD	55	10.627,24	0,00
INTEL CORP	USD	10.743	306.785,26	0,06
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	2.578	411.175,60	0,08
INTUIT	USD	938	570.435,70	0,12
JOHNSON & JOHNSON	USD	4.189	570.160,75	0,12
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	6.667	417.185,41	0,08
JPMORGAN CHASE CO	USD	3.196	594.237,60	0,12
JUNIPER NETWORKS INC	USD	12.965	435.837,99	0,09
KELLANOVA	USD	1.891	101.823,08	0,02
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2.442	317.674,29	0,06
KROGER CO	USD	1.189	54.799,23	0,01
KYNDRYL HOLDINGS - REG SHS	USD	1	24,32	0,00
LKQ CORP	USD	1.496	57.915,53	0,01
LULULEMON ATHLETICA INC SHS	USD	467	134.406,37	0,03
MARVELL TECH --- REG SHS	USD	4.374	280.643,22	0,06
MASIMO	USD	622	76.356,42	0,02
MASTEC INC	USD	840	85.678,12	0,02
MASTERCARD INC -A-	USD	1.746	721.659,35	0,15
MCDONALD'S CORP	USD	559	134.724,64	0,03
META PLATFORMS INC A	USD	4.093	1.985.211,99	0,40
METLIFE INC	USD	2.091	138.319,88	0,03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	2.338	195.189,82	0,04
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.566	316.749,61	0,06
MICROSOFT CORP	USD	6.035	2.551.297,38	0,52
MORGAN STANLEY	USD	1.852	165.576,96	0,03
NETAPP	USD	3.937	474.226,20	0,10
NETFLIX INC	USD	1.106	706.572,11	0,14
NEWMONT CORPORATION	USD	2.655	103.701,64	0,02
NIKE INC	USD	4.672	410.806,27	0,08
NVIDIA CORP	USD	38.920	4.504.939,13	0,91
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	3.569	226.094,42	0,05
ORACLE CORP	USD	6.258	818.938,05	0,17
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	2.206	152.578,92	0,03
OUSTER --- REG SHS	USD	924	8.651,72	0,00
PALO ALTO NETWORKS	USD	2.311	735.002,42	0,15
PAYCHEX INC	USD	1.165	128.158,70	0,03
PEPSICO INC	USD	1.182	183.457,17	0,04
PFIZER INC	USD	4.322	112.165,42	0,02
PROCTER & GAMBLE CO	USD	3.090	480.634,62	0,10
PTC INC	USD	2.751	465.502,48	0,09
QORVO INC	USD	1.044	109.536,18	0,02
QUALCOMM INC	USD	1.326	241.569,17	0,05
RAMBUS	USD	7.728	408.403,73	0,08
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	5.055	919.356,89	0,19
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	5.483	99.095,29	0,02

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
ROCKWELL AUTOMATION	USD	219	54.721,38	0,01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1.577	235.858,08	0,05
SABRE	USD	22.736	56.882,45	0,01
SALESFORCE INC	USD	1.915	452.023,67	0,09
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	3.625	352.280,15	0,07
SILICON LABORATORIES INC	USD	1.164	118.801,46	0,02
SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.070	105.481,70	0,02
STEELCASE -A-	USD	5.156	62.284,02	0,01
TEREX CORP	USD	935	46.418,32	0,01
TESLA MOTORS INC	USD	635	117.029,22	0,02
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	885	159.807,27	0,03
THE CIGNA GROUP - REG SHS	USD	283	88.278,99	0,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	311	159.907,19	0,03
TIMKEN CO	USD	541	40.362,88	0,01
TJX COS INC	USD	3.596	371.114,45	0,08
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	USD	605	8.680,78	0,00
TRIMBLE	USD	1.292	66.843,39	0,01
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	755	342.851,19	0,07
VERALTO CORPORATION	USD	227	20.684,72	0,00
VERISIGN INC	USD	2.123	353.232,16	0,07
VISA INC -A-	USD	3.769	937.992,63	0,19
VUZIX CORPORATION	USD	16.168	22.036,30	0,00
WALT DISNEY CO	USD	5.634	537.365,37	0,11
WASTE MANAGEMENT	USD	6.443	1.279.156,84	0,26
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	943	161.847,04	0,03
WK KELLOGG CO	USD	472	7.459,82	0,00
XYLEM INC	USD	6.178	786.610,74	0,16
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	941	269.676,62	0,05
Svezia			302.772,01	0,06
GETINGE -B-	SEK	1.671	26.323,82	0,01
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	10.725	159.937,94	0,03
NIBE INDUSTRIER	SEK	16.138	64.654,29	0,01
TELEFON ERICSSON	SEK	9.007	51.855,96	0,01
Svizzera			2.572.204,72	0,52
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	CHF	22.745	1.178.791,76	0,24
BELIMO HOLDING LTD	CHF	118	55.923,82	0,01
DSM-FIRMENICH LTD - REG SHS	EUR	438	46.690,80	0,01
GARMIN	USD	683	103.298,01	0,02
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.306	125.231,39	0,03
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	1.605	418.245,39	0,08
STMICROELECTRONICS NV	EUR	4.052	147.107,86	0,03
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	USD	469	65.109,21	0,01
UBS GROUP SA	CHF	6.332	173.769,22	0,04
VAT GROUP SA	CHF	157	83.164,74	0,02
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	350	174.872,52	0,04
Taiwan			180.410,18	0,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.126	180.410,18	0,04
Obbligazioni			11.943.717,41	2,42
Irlanda			11.943.717,41	2,42
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	169.359	7.154.516,57	1,45
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	185.147	4.789.200,84	0,97
Organismi d'Investimento Collettivo			398.263.394,07	80,61
Azioni/Quote di fondi di investimento			398.263.394,07	80,61

BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Altri fondi			185.723.203,26	37,59
BGF EUR BD -I2- EUR CAP	EUR	2.025.163	27.582.719,79	5,58
BGF EURO CORPORATE BOND FUND -I2- EUR CAP	EUR	1.688.379	18.622.820,92	3,77
BGF US BASIC VALUE FD -I2- USD CAP	USD	102.745	13.785.018,11	2,79
BGF US GROWTH -I2- USD CAP	USD	679.724	20.667.112,29	4,18
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGE CAP	EUR	14.142.495	66.773.790,14	13,52
ISHARES III PLC CO EUR GOV EUR SHS ETF EUR DIS	EUR	254.521	27.919.251,63	5,65
ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD CAP	USD	1.865.829	10.372.490,38	2,10
Fondi azionari			165.988.351,50	33,60
BGF CIRCULAR ECONOMY -I2- USD CAP	USD	1.170.078	15.761.973,06	3,19
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND -I2- EUR CAP	EUR	1.557.920	56.178.595,56	11,37
BGF EMERGING MARKETS FUND -I2- EUR CAP	EUR	1.100.281	15.833.040,42	3,20
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND CLASS -I2- EUR CAP	EUR	379.301	6.311.568,64	1,28
BGF US FLEXIBLE EQUITY FD -I2- USD CAP	USD	1.132.510	48.653.949,03	9,85
ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF USD CAP	USD	43.136	23.249.224,79	4,71
Fondi obbligazionari			46.551.839,31	9,42
BGF CORPORATE BOND -I2- H EUR CAP	EUR	1.986.526	19.547.412,30	3,96
BGF US DOLLAR BOND FUND -I2- USD CAP	USD	724.873	7.551.883,86	1,53
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR CAP	EUR	3.688.525	19.452.543,15	3,94
Totale portafoglio titoli			482.519.004,17	97,66

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	748.888.739,98
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	747.440.853,71
<i>Prezzo d'acquisto</i>	648.883.833,03
Depositi bancari a vista e liquidità	538.315,25
Crediti da brokers da incassare	650.000,00
Sottoscrizioni da incassare	258.234,40
Interessi netti da incassare	1.336,62
Passivo	4.836.595,03
Rimborsi da regolare	589.762,67
Commissioni di gestione	3.473.120,01
Commissioni della banca depositaria	37.337,37
Spese amministrative	708.247,66
Altre voci del passivo	28.127,32
Valore netto d'inventario	744.052.144,95

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	744.052.144,95	718.968.585,73	661.242.493,89
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.961.537,119	2.027.510,909	2.071.625,067
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	276,18	257,05	224,87
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		24.450,628	27.245,289	60.905,230
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	164,71	152,09	130,94
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		9.843,936	10.706,410	10.862,866
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	270,94	249,80	214,43
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		802.861,516	849.730,859	958.437,709
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	243,65	224,75	193,12

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	2.027.510,909	103.328,207	169.301,997	1.961.537,119
B - EUR - Capitalizzazione	27.245,289	0,000	2.794,661	24.450,628
C - EUR - Capitalizzazione	10.706,410	346,415	1.208,889	9.843,936
D - EUR - Capitalizzazione	849.730,859	24.851,615	71.720,958	802.861,516

BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Pictet - World Opportunities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			747.440.853,71	100,46
Azioni/Quote di fondi di investimento			747.440.853,71	100,46
Altri fondi			5.983.382,91	0,80
PICTET-REGENERATION I EUR CAP	EUR	48.697	5.983.382,91	0,80
Fondi azionari			741.457.470,80	99,65
PICTET-BIOTECH -I- EUR CAP	EUR	56.660	59.287.921,47	7,97
PICTET-CLEAN ENERGY -I- EUR CAP	EUR	323.007	58.225.287,48	7,83
PICTET-DIGITAL SHS -I- EUR CAP	EUR	87.588	59.825.910,57	8,04
PICTET-GLOBAL ENVIRONNEMENT OPPORTUNITIES -I- EUR CAP	EUR	131.577	52.954.449,97	7,12
PICTET-HEALTH -I- EUR CAP	EUR	151.535	58.145.423,31	7,81
PICTET-HUMAN -I- EUR CAP	EUR	591.448	51.733.961,23	6,95
PICTET-NUTRITION -I- EUR CAP	EUR	207.672	57.269.831,49	7,70
PICTET-PREMIUM BRANDS -I- EUR CAP	EUR	167.209	55.896.131,50	7,51
PICTET-ROBOTICS -I- EUR CAP	EUR	159.729	59.248.177,11	7,96
PICTET-SECURITY -I- EUR CAP	EUR	153.844	59.223.762,99	7,96
PICTET-SMARTCITY -I- EUR CAP	EUR	243.107	57.468.164,42	7,72
PICTET-TIMBER -I- EUR CAP	EUR	219.139	55.628.429,55	7,48
PICTET-WATER -I- EUR CAP	EUR	90.372	56.550.019,71	7,60
Totale portafoglio titoli			747.440.853,71	100,46

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	95.677.662,39
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	90.150.074,12
<i>Prezzo d'acquisto</i>	98.474.209,33
Depositi bancari a vista e liquidità	2.511.408,77
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	2.759.976,44
Sottoscrizioni da incassare	83.114,12
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	26.341,32
Interessi netti da incassare	146.747,62
Passivo	1.038.480,43
Debiti bancari a vista	156,82
Rimborsi da regolare	104.267,28
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	478.199,36
Commissioni di gestione	378.575,58
Commissioni della banca depositaria	4.796,84
Spese amministrative	63.918,83
Altre voci del passivo	8.565,72
Valore netto d'inventario	94.639.181,96

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	94.639.181,96	94.900.360,10	143.995.649,00
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		751.246,312	790.103,307	922.470,206
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	73,96	69,03	81,41
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		6.154,472	7.214,359	9.924,172
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	83,67	77,47	89,90
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		2.675,558	2.750,795	2.712,627
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	95,01	87,84	101,66
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		416.622,418	465.659,565	688.646,810
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	91,95	84,96	98,35

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	790.103,307	23.839,294	62.696,289	751.246,312
B - EUR - Capitalizzazione	7.214,359	18,404	1.078,291	6.154,472
C - EUR - Capitalizzazione	2.750,795	102,933	178,170	2.675,558
D - EUR - Capitalizzazione	465.659,565	30.440,141	79.477,288	416.622,418

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - China Multi Asset

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Strumenti del mercato monetario			18.495.348,04	19,54
Buoni del Tesoro			18.495.348,04	19,54
Stati Uniti d'America			18.495.348,04	19,54
UNITED STATES ZCP 08-08-24	USD	3.000.000	2.747.307,64	2,90
UNITED STATES ZCP 11-07-24	USD	3.000.000	2.758.111,84	2,91
UNITED STATES ZCP 12-09-24	USD	3.000.000	2.739.181,06	2,89
UNITED STATES ZCP 17-10-24	USD	3.750.000	3.424.355,83	3,62
UNITED STATES ZCP 19-12-24	USD	3.750.000	3.413.158,12	3,61
UNITED STATES ZCP 21-11-24	USD	3.750.000	3.413.233,55	3,61
Organismi d'Investimento Collettivo			71.654.726,08	75,71
Azioni/Quote di fondi di investimento			71.654.726,08	75,71
Altri fondi			41.872.425,17	44,24
DB X TRACKERS SICAV XTRACKERS CSI300 SWAP -1C- USD CAP	USD	613.515	7.498.548,49	7,92
ISHARES USD ASIA INVEST GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF USD CAP	USD	436.000	1.994.276,70	2,11
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD -IB- USD CAP	USD	37.900	3.022.588,69	3,19
UBS LUX BOND SICAV ASIAN INVESTMENT GRADE BDS U-X USD CAP	USD	1.555	18.165.512,32	19,19
UBS LUX BOND SICAV CHINA HIGH YIELD -I-B- USD CAP	USD	1.610	11.191.498,97	11,83
Fondi azionari			16.877.937,32	17,83
UBS LUX EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY I-B- USD CAP	USD	202.369	16.877.937,32	17,83
Fondi obbligazionari			12.904.363,59	13,64
UBS LUX BOND SICAV CHINA FIXED INCOME -IB- USD CAP	USD	123.212	12.904.363,59	13,64
Totale portafoglio titoli			90.150.074,12	95,26

BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	180.793.395,23
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	176.211.748,82
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>126.708.841,12</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	2.158.017,59
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	2.027.035,06
Sottoscrizioni da incassare	129.625,88
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	263.973,02
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	97,30
Interessi netti da incassare	2.897,56
Passivo	1.316.107,54
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	98.473,50
Rimborsi da regolare	86.761,57
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	180.956,22
Commissioni di gestione	801.344,68
Commissioni della banca depositaria	8.947,74
Spese amministrative	127.329,63
Interessi netti da regolare	72,65
Altre voci del passivo	12.221,55
Valore netto d'inventario	179.477.287,69

BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	179.477.287,69	177.762.927,71	197.340.531,51
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		869.574,076	937.478,063	1.064.823,309
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	144,00	132,97	124,64
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		5.797,684	6.692,925	9.146,650
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	134,78	123,47	113,90
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.680,773	1.802,843	1.891,469
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	178,02	162,84	149,77
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		351.676,855	376.059,366	497.634,600
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	151,21	138,24	127,20

BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	937.478,063	10.516,895	78.420,882	869.574,076
B - EUR - Capitalizzazione	6.692,925	9,522	904,763	5.797,684
C - EUR - Capitalizzazione	1.802,843	11,748	133,818	1.680,773
D - EUR - Capitalizzazione	376.059,366	5.403,316	29.785,827	351.676,855

BG COLLECTION INVESTMENTS – JPM - Best Ideas

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			2.664,50	0,00
Azioni			2.664,50	0,00
Regno Unito			2.664,50	0,00
GSK --- REG SHS	GBP	41	738,81	0,00
HALEON PLC REG SHS	GBP	51	196,87	0,00
J SAINSBURY PLC	GBP	84	254,92	0,00
VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.798	1.473,90	0,00
Organismi d'Investimento Collettivo			176.209.084,32	98,18
Azioni/Quote di fondi di investimento			176.209.084,32	98,18
Altri fondi			35.331.554,29	19,69
JP MORGAN FD INCOME FUND -C- H EUR CAP	EUR	42.227	4.509.421,33	2,51
JP MORGAN FD US SELECT EQUITY PLUS FUND -C- EUR CAP	EUR	135.972	30.822.132,96	17,17
Fondi azionari			88.758.061,24	49,45
JP MORGAN FD ASIA PACIFIC EQUITY FUND SHS -C- EUR CAP	EUR	63.556	12.358.464,20	6,89
JP MORGAN FD EMERGING MARKETS EQUITY FUND -C- USD CAP	USD	181.218	6.027.630,08	3,36
JP MORGAN FD EUROPE EQUITY PLUS FUND -C- EUR CAP	EUR	20.524	7.419.220,76	4,13
JP MORGAN FD EUROPE SELECT EQUITY -C- EUR CAP	EUR	30.549	7.354.977,24	4,10
JP MORGAN FD GLOBAL SELECT EQUITY FUND -C- EUR CAP	EUR	41.806	14.641.297,32	8,16
JP MORGAN FD JAPAN EQUITY FUND -C- EUR CAP	EUR	18.003	3.214.975,74	1,79
JP MORGAN FD JAPAN STRATEGICS VALUE -C- JPY CAP	JPY	10.252	3.120.176,50	1,74
JP MORGAN FD US EQUITY ALL CAP FUND -C- EUR CAP	EUR	117.043	34.621.319,40	19,29
Fondi misti			8.494.886,40	4,73
JP MORGAN FD DIVERSIFIED RISK FUND -C- H EUR CAP	EUR	83.776	8.494.886,40	4,73
Fondi obbligazionari			43.624.582,39	24,31
JP MORGAN FD EMERGING MARKET DEBT -C- EUR CAP	EUR	130.308	1.833.433,56	1,02
JP MORGAN FD EMERGING MARKETS LOCAL CCY DEBT FD -C- EUR CAP	EUR	41.676	5.275.764,84	2,94
JP MORGAN FD GLOBAL BOND OPP FUND -CHC- EUR CAP	EUR	18.971	1.607.602,54	0,90
JP MORGAN FD GLOBAL CORPORATE BOND FUND -C- H EUR CAP	EUR	150.287	14.580.844,74	8,12
JP MORGAN FD GLOBAL GOVERNMENT BOND FD -C- EUR CAP	EUR	334.915	4.149.596,85	2,31
JP MORGAN INV GLOBAL HIGH YIELD BOND FD -C- H EUR CAP	EUR	58.102	16.177.339,86	9,01
Totale portafoglio titoli			176.211.748,82	98,18

BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity

BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	16.739.129,46
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	16.331.943,47
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>15.718.567,69</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	349.100,53
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	46.084,92
Sottoscrizioni da incassare	313,47
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	10.266,16
Interessi netti da incassare	1.420,91
Passivo	178.579,85
Debiti bancari a vista	49.959,35
Rimborsi da regolare	1.820,40
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	32.776,29
Commissioni di gestione	79.167,55
Commissioni della banca depositaria	853,09
Spese amministrative	12.033,40
Altre voci del passivo	1.969,77
Valore netto d'inventario	16.560.549,61

BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	16.560.549,61	18.294.123,94	20.622.795,26
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		136.761,656	149.100,432	173.276,249
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	83,55	83,55	81,22
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.926,918	2.069,072	2.798,721
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	101,00	100,13	95,69
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		331,316	331,316	331,316
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,46	102,43	97,61
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		44.177,502	50.895,397	59.588,559
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	111,02	109,96	104,87

BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	149.100,432	8,198	12.346,974	136.761,656
B - EUR - Capitalizzazione	2.069,072	0,000	142,154	1.926,918
C - EUR - Capitalizzazione	331,316	0,000	0,000	331,316
D - EUR - Capitalizzazione	50.895,397	344,219	7.062,114	44.177,502

BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			16.331.943,47	98,62
Azioni/Quote di fondi di investimento			16.331.943,47	98,62
Altri fondi			7.594.915,39	45,86
ABERDEEN SICAV I - EMERGING MKTS CORPORATE BD FD -I- HEDGED EUR CAP	EUR	97.182	1.384.872,65	8,36
AMUNDI GLB EMERG BD MKT IBOX UCI ETF DIS	EUR	16.500	1.186.680,00	7,17
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS -I- USD CAP	USD	339	352.111,25	2,13
LG EMERGING MARKETS SHORT DURATION BD -I- H EUR CAP	EUR	775.945	823.432,83	4,97
LG INDIA INR GOVERNMENT BD UCITS ETF USD DIS	EUR	147.293	1.236.524,74	7,47
M&G LUX INVESTMENT FDS 1 EMERGING MARKET BD FD -C-H- EUR CAP	EUR	93.918	982.927,00	5,94
T.ROWE PRICE FD EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND -I- USD CAP	USD	53.670	674.883,22	4,08
VANECK JP MORGAN EM LOCAL CURR BD UCITS ETF USD -A- GBP CAP	EUR	17.889	953.483,70	5,76
Fondi obbligazionari			8.737.028,08	52,76
CIF CAPITAL INTER GROUP EMERG MK DEBT LUX -Z- EUR CAP	EUR	86.308	1.374.023,36	8,30
DPAM L BD EMERGING MTS SUSTAINABLE -B- EUR CAP	EUR	6.496	926.589,44	5,60
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET LOCAL CCY DEBT FD -Y -USD CAP	USD	80.294	646.729,49	3,91
ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS USD DIS	EUR	27.230	1.098.730,50	6,63
ISHARES II PLC JP MORGAN EM BOND UCITS ETF USD (GBP) DIS	EUR	14.681	1.192.097,20	7,20
ISHARES V PLC USD EMERGING MKTS CORP BD UCITS ETF DIS	EUR	8.926	733.788,61	4,43
LG ESG EMERGING MKT GOVT BD USD 0 5 YR UCITS ETF H EUR CAP	EUR	120.111	1.267.183,06	7,65
SSGA SPDR ETFS BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	8.595	438.069,96	2,65
UBS LUX BOND SICAV EMERGING ECONOMIES LOCAL CCY -Q- USD CAP	USD	3.437	329.229,43	1,99
VONTOBEL FD SUSTAINABLE EMERGING MKTS LOCAL CCY -I- USD CAP	USD	7.549	730.587,03	4,41
Totale portafoglio titoli			16.331.943,47	98,62

BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	10.200.893,33
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	9.369.602,04
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>8.802.818,29</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	526.120,94
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	1,54
Crediti da brokers da incassare	303.242,09
Sottoscrizioni da incassare	833,99
Interessi netti da incassare	1.092,73
Passivo	153.293,24
Rimborsi da regolare	91.766,32
Commissioni di gestione	50.859,24
Commissioni della banca depositaria	556,68
Spese amministrative	8.786,95
Altre voci del passivo	1.324,05
Valore netto d'inventario	10.047.600,09

BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	10.047.600,09	14.223.801,28	14.712.695,72
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		91.676,429	112.503,790	120.396,163
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	73,88	86,75	74,37
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		736,956	874,699	1.175,626
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	97,20	113,16	95,36
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		67,259	67,259	85,654
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	106,22	123,48	103,76
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		30.135,938	35.373,043	54.364,810
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	106,05	123,17	103,70

BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	112.503,790	786,135	21.613,496	91.676,429
B - EUR - Capitalizzazione	874,699	0,000	137,743	736,956
C - EUR - Capitalizzazione	67,259	0,000	0,000	67,259
D - EUR - Capitalizzazione	35.373,043	2.696,814	7.933,919	30.135,938

BG COLLECTION INVESTMENTS – Latin America Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			9.369.602,04	93,25
Azioni/Quote di fondi di investimento			9.369.602,04	93,25
Altri fondi			477.858,92	4,76
IGS LATIN AMERICAN EQUITY FUND -I- USD CAP	USD	35.351	477.858,92	4,76
Fondi azionari			8.891.743,12	88,50
AMUNDI IDX SOLUTIONS MSCI ELA UCITS ETF USD CAP	USD	106.714	1.556.757,23	15,49
BGF LATIN AMERICAN FD -D2- EUR CAP	EUR	18.400	1.239.056,00	12,33
DB X TRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF -1C- GBP CAP	EUR	42.612	1.512.086,82	15,05
ISHARES II PLC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD DIS	EUR	88.387	1.224.248,34	12,18
JP MORGAN FD L AMER EQ -SHS -C- EUR CAP	EUR	11.201	1.116.739,70	11,11
MUL-LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR CAP	EUR	26.487	492.711,17	4,90
SCHRODER INT SEL LATIN AMERICAN -C- EUR CAP	EUR	28.638	1.322.786,36	13,17
XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF -1C- USD CAP	EUR	74.975	427.357,50	4,25
Totale portafoglio titoli			9.369.602,04	93,25

BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities

BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	73.349.857,17
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	72.183.757,54
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>53.542.752,07</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	1.011.474,19
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	10.338,45
Sottoscrizioni da incassare	141.791,01
Interessi netti da incassare	2.495,98
Passivo	2.444.984,16
Rimborsi da regolare	111.916,09
Commissioni di gestione	249.146,76
Commissioni della banca depositaria	3.400,72
Spese amministrative	47.064,34
Commissioni di performance	2.025.287,12
Altre voci del passivo	8.169,13
Valore netto d'inventario	70.904.873,01

BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	70.904.873,01	63.173.500,88	72.582.234,82
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		190.885,196	175.816,524	193.877,035
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	186,34	165,77	153,11
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.650,615	1.982,002	2.440,990
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	172,24	152,17	139,12
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.135,965	1.100,702	1.001,260
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	224,14	197,82	180,54
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		151.151,357	165.057,583	228.734,700
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	230,21	203,02	185,27

BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	175.816,524	29.410,114	14.341,442	190.885,196
B - EUR - Capitalizzazione	1.982,002	0,000	331,387	1.650,615
C - EUR - Capitalizzazione	1.100,702	135,045	99,782	1.135,965
D - EUR - Capitalizzazione	165.057,583	11.456,941	25.363,167	151.151,357

BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			72.183.757,54	101,80
Azioni/Quote di fondi di investimento			72.183.757,54	101,80
Fondi azionari			72.183.757,54	101,80
ABSL UMBRELLA INDIA FRONTLINE EQUITY -D- USD CAP	USD	9.984	2.111.040,00	2,98
AMUNDI FD SBI FM INDIA EQUITY -I- USD CAP	USD	477	2.207.664,17	3,11
BARINGS INT UMBRELLA BARING ASEAN FRONTIERS FD -I- EUR CAP	EUR	8.769	2.212.250,23	3,12
BNP PARIBAS INDIA EQUITY -I- USD CAP	USD	5.300	2.261.755,29	3,19
DB X TRACKERS MSCI INDIA UCITS ETF -1C- EUR CAP	USD	670.083	13.655.630,97	19,26
DB X TRACKERS S&P CNX NIFTY ETS -1C- EUR CAP	EUR	10.226	2.652.624,40	3,74
FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS FOND -Y- USD CAP	USD	75.685	2.161.312,86	3,05
FIDELITY FUNDS VAR ASEAN FUND -Y- USD CAP	USD	86.321	1.513.356,46	2,13
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF USD CAP	EUR	325.723	13.968.630,86	19,70
FRANKLIN TEMPLETON INV FD FRANKLIN INDIA -I- USD CAP	USD	29.094	2.229.028,10	3,14
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO -I- USD CAP	USD	51.298	2.296.730,03	3,24
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP	USD	1.390.946	12.970.649,36	18,29
JP MORGAN FD ASEA EQ -C- EUR CAP	EUR	11.921	1.933.663,73	2,73
KOTAK INDIA GROWTH -I- USD CAP	USD	66.119	2.146.122,38	3,03
MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY-I- USD CAP	USD	73.837	2.256.739,23	3,18
NORDEA 1 INDIAN EQ - SHS -BI-USD- CAP	USD	8.240	2.638.106,93	3,72
SCHRODER INT SEL INDIAN EQUITY -C- USD CAP	USD	7.928	2.968.452,54	4,19
Totale portafoglio titoli			72.183.757,54	101,80

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	112.842.963,52
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	103.473.712,42
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>100.641.942,34</i>
Depositi bancari a vista e liquidità	5.092.888,97
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	3.933.330,95
Sottoscrizioni da incassare	221.551,81
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	109.819,33
Dividendi da incassare sul portafoglio titoli	1.255,74
Interessi netti da incassare	10.404,30
Passivo	2.115.863,01
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	121.171,78
Rimborsi da regolare	245.024,22
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	149.753,39
Minusvalenze non realizzate su swaps	948.095,89
Commissioni di gestione	519.814,07
Commissioni della banca depositaria	5.611,83
Spese amministrative	92.802,43
Interessi netti da regolare	15.767,15
Altre voci del passivo	17.822,25
Valore netto d'inventario	110.727.100,51

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	110.727.100,51	116.760.100,82	136.906.295,59
A - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		783.478,569	848.851,448	991.635,356
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	101,99	99,41	94,31
B - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		14.579,201	16.750,953	75.362,240
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	117,30	113,41	105,85
C - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		1.289,634	1.693,573	1.919,413
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	121,59	117,40	109,29
D - EUR - Capitalizzazione				
Numero di azioni		240.003,290	259.871,509	324.277,674
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	120,64	116,52	108,54

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	848.851,448	59.981,591	125.354,470	783.478,569
B - EUR - Capitalizzazione	16.750,953	18,696	2.190,448	14.579,201
C - EUR - Capitalizzazione	1.693,573	10,070	414,009	1.289,634
D - EUR - Capitalizzazione	259.871,509	15.304,598	35.172,817	240.003,290

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			2.537.301,34	2,29
Azioni			2.537.301,34	2,29
Australia			5.464,25	0,00
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	AUD	234	5.464,25	0,00
Bermuda			99.739,73	0,09
CREDICORP	USD	265	39.354,18	0,04
EVEREST GROUP LTD	USD	170	60.385,55	0,05
Canada			144.335,47	0,13
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	83	87.731,86	0,08
GEORGE WESTON	CAD	237	31.861,82	0,03
IGM FINANCIAL INC	CAD	327	8.476,04	0,01
ONEX CORP SUB.VOTING	CAD	258	16.265,75	0,01
Corea del Sud			191.233,00	0,17
DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	KRW	180	13.953,82	0,01
DOOSAN BOBCAT INC - REG SHS	KRW	216	7.502,16	0,01
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	KRW	291	8.905,26	0,01
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	73	10.823,86	0,01
LG INNOTEK	KRW	56	10.312,69	0,01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	1.700	93.804,06	0,08
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	KRW	121	31.867,65	0,03
SAMSUNG SECURITIES CO LTD - REG SHS	KRW	245	6.601,83	0,01
SK TELEKOM	KRW	214	7.461,67	0,01
Danimarca			13.563,78	0,01
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	36	13.563,78	0,01
Francia			31.491,40	0,03
AMUNDI SA	EUR	241	14.604,60	0,01
IPSEN	EUR	148	16.886,80	0,02
Germania			57.336,18	0,05
BMW AG - VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTLOS	EUR	231	18.988,20	0,02
GEA GROUP AG - INHABER-AKT	EUR	298	11.759,08	0,01
HANNOVER RUECK SE	EUR	113	26.588,90	0,02
Giappone			19.183,83	0,02
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	200	6.287,72	0,01
ORACLE CORP JAPAN	JPY	200	12.896,11	0,01
Grecia			6.091,74	0,01
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN - REG SHS	EUR	261	6.091,74	0,01
Paesi Bassi			40.857,05	0,04
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	263	40.857,05	0,04
Spagna			13.046,52	0,01
ACS	EUR	326	13.046,52	0,01
Stati Uniti d'America			1.906.117,99	1,72
ADOBE INC	USD	78	39.812,62	0,04
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.400	303.904,03	0,27
BOOKING HOLDINGS INC	USD	97	363.061,80	0,33
CARLISLE COS INC	USD	191	73.324,24	0,07
COCA-COLA CO	USD	206	12.290,38	0,01
F5 --- REG SHS	USD	234	37.398,06	0,03
GENERAL MOTORS CO	USD	129	5.489,00	0,00
GRACO INC	USD	222	16.424,10	0,01
HOME DEPOT INC	USD	200	63.758,40	0,06

BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
KLA CORPORATION	USD	74	56.292,36	0,05
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	297	76.637,20	0,07
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	241	56.517,56	0,05
MASTERCARD INC -A-	USD	61	25.212,61	0,02
NETAPP	USD	808	97.326,59	0,09
NVIDIA CORP	USD	1.840	212.977,60	0,19
NVR INC	USD	12	85.775,80	0,08
O REILLY AUTO	USD	149	147.083,25	0,13
RELIANCE INC	USD	225	58.946,98	0,05
SNAP ON INC	USD	207	50.032,09	0,05
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	178	80.831,14	0,07
WALMART INC	USD	173	10.962,70	0,01
WW GRAINGER INC	USD	38	32.059,48	0,03
Turchia			8.840,40	0,01
FORD OTOMOTIV	TRY	275	8.840,40	0,01
Organismi d'Investimento Collettivo			100.936.411,08	91,16
Azioni/Quote di fondi di investimento			100.936.411,08	91,16
Altri fondi			1.997.336,08	1,80
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND -INST- H EUR CAP	EUR	132.625	1.997.336,08	1,80
Fondi misti			21.010.701,32	18,98
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND -INST- EUR CAP	EUR	858.450	10.413.001,56	9,40
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSETS FUND -Z- EUR CAP	EUR	957.335	10.597.699,76	9,57
Fondi obbligazionari			77.928.373,68	70,38
PIMCO GIS EURO CREDIT FUND -INST- EUR CAP	EUR	781.499	12.136.675,26	10,96
PIMCO GIS EUROPEAN SHORT-TERM OPPORTUNITIES FUND -INST- EUR CAP	EUR	1.552.262	18.239.073,72	16,47
PIMCO GIS EURO SHORT TERM FUND -INST- EUR CAP	EUR	829.645	10.470.126,12	9,46
PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG FUND -INST- H EUR CAP	EUR	482.565	4.772.563,04	4,31
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND -INST- H EUR CAP	EUR	560.866	14.991.945,67	13,54
PIMCO GIS INCOME FUND -INST- H EUR CAP	EUR	1.182.923	17.317.989,87	15,64
Totale portafoglio titoli			103.473.712,42	93,45

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	30.453.507,42
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	30.161.868,39
<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>29.497.906,48</i>
Sottoscrizioni da incassare	46.151,05
Interessi netti da incassare	245.487,98
Passivo	641.385,24
Debiti bancari a vista	227.282,83
Debiti verso brokers da regolare	293.237,51
Rimborsi da regolare	5.256,86
Commissioni di gestione	86.751,80
Commissioni della banca depositaria	1.840,98
Spese amministrative	21.489,52
Altre voci del passivo	5.525,74
Valore netto d'inventario	29.812.122,18

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	EUR	29.812.122,18	50.323.902,49
A - EUR - Distribuzione			
Numero di azioni		175.976,777	209.133,235
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	101,22	101,97
B - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		80.250,930	207.051,950
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,01	102,26
C - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		30.000,000	70.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,37	102,45
C - EUR - Distribuzione			
Numero di azioni		399,905	399,905
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	102,02	102,42
D - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		5.732,402	6.006,772
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,24	102,38

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Distribuzione	209.133,235	0,000	33.156,458	175.976,777
B - EUR - Capitalizzazione	207.051,950	23.963,648	150.764,668	80.250,930
C - EUR - Capitalizzazione	70.000,000	0,000	40.000,000	30.000,000
C - EUR - Distribuzione	399,905	0,000	0,000	399,905
D - EUR - Capitalizzazione	6.006,772	0,000	274,370	5.732,402

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			30.161.868,39	101,17
Obbligazioni			29.912.253,39	100,34
Austria			795.810,00	2,67
RAIFFEISEN BANK INTL 4.125 22-25 08/09A	EUR	400.000	400.742,00	1,34
WIENERBERGER AG 2.75 20-25 04/06A	EUR	400.000	395.068,00	1,33
Belgio			575.224,00	1,93
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	EUR	400.000	381.696,00	1,28
ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	EUR	200.000	193.528,00	0,65
Finlandia			807.271,50	2,71
FORTUM CORP 1.625 19-26 27/02A	EUR	400.000	386.360,00	1,30
OP CORPORATE BANK 2.875 22-25 15/12A	EUR	425.000	420.911,50	1,41
Francia			5.777.071,65	19,38
AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	EUR	200.000	192.125,00	0,64
BFCM 1.625 16-26 19/01A	EUR	200.000	194.233,00	0,65
BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	EUR	125.000	121.426,88	0,41
BPCE SA 0.375 22-26 02/02A	EUR	400.000	379.664,00	1,27
CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	EUR	100.000	96.936,50	0,33
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	EUR	400.000	384.218,00	1,29
CROWN EUROPEAN HOLDING 2.875 18-26 01/02S	EUR	175.000	171.884,12	0,58
EDF 4.00 10-25 12/11A	EUR	100.000	100.511,50	0,34
ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	EUR	100.000	95.523,00	0,32
HLDG INFRA TRANSPORT 0.125 21-25 16/09A	EUR	430.000	409.250,35	1,37
ICADE SA 1.125 16-25 17/11A	EUR	100.000	96.558,00	0,32
LEGRAND SA 1.00 18-26 06/03A	EUR	100.000	96.262,00	0,32
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	100.000	96.911,50	0,33
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	400.000	396.680,00	1,33
RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	EUR	435.000	419.679,30	1,41
SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	EUR	700.000	681.086,00	2,28
SANOFI SA 1.00 18-26 21/03A	EUR	100.000	96.080,50	0,32
SCHLUMBERGER FINANCE 1.00 18-26 18/02A	EUR	400.000	384.070,00	1,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.841 15-25 13/10A	EUR	100.000	97.869,00	0,33
STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	EUR	400.000	385.756,00	1,29
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	EUR	200.000	195.661,00	0,66
TOTAL ENERGIES CAPITAL 2.50 14-26 25/03A	EUR	100.000	98.584,00	0,33
TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	EUR	400.000	393.260,00	1,32
UNIBAIL-RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	EUR	200.000	192.842,00	0,65
Germania			2.027.976,75	6,80
BERLIN HYP AG 1.00 19-26 05/02A	EUR	400.000	381.256,00	1,28
DEUTSCHE KREDITBANK 0.01 21-26 23/02A	EUR	425.000	401.391,25	1,35
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	100.000	99.322,50	0,33
DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.10 21-26 01/02A	EUR	300.000	272.608,50	0,91
E.ON SE 0.125 22-26 18/01A	EUR	100.000	95.031,00	0,32
EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	EUR	100.000	96.379,00	0,32
LEG IMMOBILIEN 0.375 22-26 17/01A	EUR	200.000	189.568,00	0,64
SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A	EUR	300.000	295.240,50	0,99
ZF FINANCE GMBH 3.00 20-25 21/09A	EUR	200.000	197.180,00	0,66
Irlanda			636.153,95	2,13
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	545.000	538.192,95	1,81
SWISSCOM AG 1.75 15-25 15/09A	EUR	100.000	97.961,00	0,33
Italia			2.263.040,37	7,59
2I RETE GAS SPA 2.195 18-25 11/09A	EUR	275.000	270.294,75	0,91
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	405.000	395.077,50	1,33
IREN SPA 1.95 18-25 19/09A	EUR	375.000	367.020,00	1,23

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	EUR	350.000	334.943,00	1,12
SNAM SPA 1.250 19-25 28/08A	EUR	175.000	170.247,00	0,57
TELECOM ITALIA SPA 3.00 16-25 30/09A	EUR	375.000	369.172,50	1,24
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	EUR	375.000	356.285,62	1,20
Lussemburgo			3.576.388,13	12,00
ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	EUR	410.000	394.996,05	1,32
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	EUR	275.000	272.724,38	0,91
ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	EUR	445.000	432.822,57	1,45
CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	EUR	375.000	364.966,88	1,22
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	EUR	400.000	378.152,00	1,27
HEIDELBERG MATERI 1.625 17-26 07/04A	EUR	200.000	193.670,00	0,65
LOGICOR FINANCING 0.625 22-25 17/11A	EUR	200.000	190.074,00	0,64
MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	EUR	375.000	369.693,75	1,24
P3 GROUP SARL 0.875 22-26 26/01A	EUR	200.000	190.348,00	0,64
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	175.000	175.634,37	0,59
SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	EUR	200.000	193.542,00	0,65
SES SA 1.625 18-26A	EUR	435.000	419.764,13	1,41
Norvegia			768.608,75	2,58
SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A	EUR	325.000	321.844,25	1,08
SPAREBANK MIDT NORGE 3.125 22-25 22/12A	EUR	450.000	446.764,50	1,50
Paesi Bassi			3.372.655,50	11,31
ARGENTUM NETHERLANDS 1.125 18-25 17/09A	EUR	200.000	194.062,00	0,65
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	200.000	191.431,00	0,64
KONINKLIJKE AHOLD 1.125 18-26 19/03A	EUR	100.000	96.138,00	0,32
NATURGY FINANCE B.V. 1.25 20-26 15/04A	EUR	400.000	385.698,00	1,29
OCP SA 5.625 14-24 25/04S	EUR	270.000	267.518,70	0,90
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	EUR	225.000	224.041,50	0,75
REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	EUR	100.000	97.788,50	0,33
SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	EUR	100.000	98.634,00	0,33
STEDIN HOLDING NV 0.875 17-25 24/10A	EUR	200.000	193.082,00	0,65
STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	EUR	375.000	376.147,50	1,26
TEVA PHARMA 4.50 18-25 01/03	EUR	250.000	249.962,50	0,84
VITERRA FIN BV 0.375 21-25 24/09A 24/09A	EUR	440.000	421.275,80	1,41
VONOVIA FINANCE BV 1.50 18-26 22/03A	EUR	200.000	192.126,00	0,64
WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A	EUR	400.000	384.750,00	1,29
Regno Unito			2.291.910,37	7,69
BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	EUR	375.000	372.817,50	1,25
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	EUR	375.000	363.995,62	1,22
COCA-COLA EUROPACIFIC 1.75 20-26 27/03A	EUR	375.000	363.954,37	1,22
CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02AA	EUR	300.000	298.746,00	1,00
INEOS QUATTRO FINANCE 2.50 21-26 29/01S	EUR	300.000	291.075,00	0,98
NATWEST MARKETS 0.125 21-25 12/11A	EUR	400.000	381.448,00	1,28
SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A	EUR	125.000	122.911,88	0,41
VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	100.000	96.962,00	0,33
Spagna			1.159.458,00	3,89
BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	EUR	400.000	389.738,00	1,31
CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	EUR	400.000	383.736,00	1,29
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	EUR	400.000	385.984,00	1,29
Stati Uniti d'America			4.970.170,92	16,67
A AND T INC 0.25 19-26 04/03A	EUR	400.000	379.230,00	1,27
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	EUR	375.000	365.206,88	1,23
BECTON DICKINSON 0.034 21-25 13/08A	EUR	400.000	383.780,00	1,29
CELANESE US HOLDINGS 1.25 17-25 11/02A	EUR	250.000	245.778,75	0,82
EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	EUR	175.000	169.791,13	0,57
ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	EUR	200.000	199.165,00	0,67

BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	EUR	105.000	101.372,78	0,34
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	EUR	290.000	277.941,80	0,93
FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	EUR	500.000	489.107,50	1,64
GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	EUR	400.000	380.616,00	1,28
GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	EUR	445.000	425.313,20	1,43
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	425.000	408.541,88	1,37
MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	EUR	200.000	194.422,00	0,65
NATIONAL GRID 0.41 22-26 20/01A	EUR	400.000	380.340,00	1,28
THERMO FISHER SCIENT 3.20 22-26 21/01A	EUR	175.000	173.948,25	0,58
UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	EUR	100.000	97.464,50	0,33
VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	EUR	175.000	174.588,75	0,59
WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	EUR	125.000	123.562,50	0,41
Svezia			890.513,50	2,99
LANSFORSKRINGAR BANK 0.05 21-26 15/04A	EUR	425.000	399.954,75	1,34
SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	EUR	125.000	122.065,00	0,41
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 22-25 24/11A	EUR	250.000	248.863,75	0,83
VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	EUR	125.000	119.630,00	0,40
Obbligazioni a tasso variabile			249.615,00	0,84
Finlandia			249.615,00	0,84
NORDEA BK PUBL FL.R 23-26 10/02A	EUR	250.000	249.615,00	0,84
Totale portafoglio titoli			30.161.868,39	101,17

BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target

BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	50.005.894,55
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	49.998.963,02
<i>Prezzo d'acquisto</i>	45.272.204,36
Interessi netti da incassare	6.931,53
Passivo	247.355,19
Debiti bancari a vista	36.453,07
Rimborsi da regolare	5.609,53
Commissioni di gestione	166.374,93
Commissioni della banca depositaria	2.527,66
Spese amministrative	29.505,95
Altre voci del passivo	6.884,05
Valore netto d'inventario	49.758.539,36

BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	EUR	49.758.539,36	51.679.708,41
A - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		331.905,007	350.373,745
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	107,29	105,84
C - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		849,426	849,426
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	108,69	106,61
D - EUR - Capitalizzazione			
Numero di azioni		129.429,178	136.131,809
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	108,61	106,57

BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Capitalizzazione	350.373,745	0,000	18.468,738	331.905,007
C - EUR - Capitalizzazione	849,426	0,000	0,000	849,426
D - EUR - Capitalizzazione	136.131,809	570,773	7.273,404	129.429,178

BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			33.608.991,66	67,54
Obbligazioni			33.608.991,66	67,54
Italia			33.608.991,66	67,54
ITALY 0.00 02-33 01/02	EUR	13.292.000	9.514.454,14	19,12
ITALY 0.00 03-34 01/08	EUR	13.617.000	9.112.632,57	18,31
ITALY 0.00 13-32 01/03	EUR	7.840.500	5.911.933,01	11,88
ITALY 0.00 13-33 01/09	EUR	12.887.000	9.069.161,82	18,23
ITALY 0.95 21-32 01/06S	EUR	1.000	810,12	0,00
Strumenti del mercato monetario			983.410,13	1,98
Buoni del Tesoro			983.410,13	1,98
Italia			983.410,13	1,98
ITALY ZCP 14-10-24	EUR	800.000	785.681,65	1,58
ITALY ZCP 30-09-24	EUR	200.000	197.728,48	0,40
Organismi d'Investimento Collettivo			15.406.561,23	30,96
Azioni/Quote di fondi di investimento			15.406.561,23	30,96
Altri fondi			11.137.104,41	22,38
LUX IM - AI & DATA -A- EUR CAP	EUR	400	450.852,40	0,91
LUX IM - BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND -A- CAP	EUR	1.935	2.306.072,01	4,63
LUX IM - ESG FIDELITY CIRCULAR ECONOMY-A- EUR CAP	EUR	417	441.583,10	0,89
LUX IM - ESG WORLD EQUITY -A- EUR CAP	EUR	27.314	3.149.439,07	6,33
LUX IM - FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FD -A- EUR CAP	EUR	961	1.266.553,82	2,55
LUX IM - GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES -A- EUR CAP	EUR	2.433	3.062.001,13	6,15
LUX IM - JP MORGAN CHINA EQUITIES -A- EUR CAP	EUR	546	460.602,88	0,93
Fondi azionari			4.269.456,82	8,58
LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITY -A- EUR CAP	EUR	6.741	746.129,96	1,50
LUX IM - MORGAN STANLEY US EQUITIES -A- EUR CAP	EUR	6.521	3.080.740,73	6,19
LUX IM - SMALL MID CAP EURO EQUITIES -A- EUR CAP	EUR	4.437	442.586,13	0,89
Totale portafoglio titoli			49.998.963,02	100,48

BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	54.687.956,53
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	53.052.274,29
<i>Prezzo d'acquisto</i>	52.217.010,94
Depositi bancari a vista e liquidità	1.543.814,83
Interessi netti da incassare	91.867,41
Passivo	6.975.197,90
Rimborsi da regolare	51.099,59
Minusvalenze non realizzate su swaps	6.772.633,00
Commissioni di gestione	111.677,93
Commissioni della banca depositaria	2.417,76
Spese amministrative	28.222,91
Altre voci del passivo	9.146,71
Valore netto d'inventario	47.712.758,63

BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	EUR	47.712.758,63	52.581.799,74
A - EUR- Distribuzione			
Numero di azioni		463.433,250	488.956,661
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	102,88	107,47
C - EUR- Distribuzione			
Numero di azioni		335,678	335,678
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,29	107,65

BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR- Distribuzione	488.956,661	2.399,368	27.922,779	463.433,250
C - EUR- Distribuzione	335,678	0,000	0,000	335,678

BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			53.052.274,29	111,19
Obbligazioni			53.052.274,29	111,19
Italia			53.052.274,29	111,19
ITALY 0.65 20-26 15/05S	EUR	12.638.000	14.746.428,95	30,91
ITALY 1.25 15-32 15/09S	EUR	4.947.000	5.935.042,70	12,44
ITALY 1.30 16-28 15/05S	EUR	13.700.000	16.892.816,63	35,41
ITALY 1.50 23-29 15/05S	EUR	14.447.000	14.822.885,62	31,07
ITALY 3.85 22-29 15/12S	EUR	388.000	393.585,26	0,82
ITALY 5.25 98-29 01/11S	EUR	241.000	261.515,13	0,55
Totale portafoglio titoli			53.052.274,29	111,19

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Stato patrimoniale al 30/06/24

Valori espressi in EUR

Attivo	259.372.001,23
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	253.694.969,60
<i>Prezzo d'acquisto</i>	243.169.832,77
Depositi bancari a vista e liquidità	1.825.156,28
Importo dovuto dall'intermediario/controparte	580.000,00
Interessi netti da incassare	3.271.875,35
Passivo	1.964.233,93
Rimborsi da regolare	167.012,10
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	690.379,86
Commissioni di gestione	890.297,09
Commissioni della banca depositaria	13.034,64
Spese amministrative	152.155,02
Altre voci del passivo	51.355,22
Valore netto d'inventario	257.407.767,30

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	EUR	257.407.767,30	272.833.275,21
A - EUR - Distribuzione			
Numero di azioni		2.359.075,718	2.484.819,002
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	103,25	104,18
C - EUR - Distribuzione			
Numero di azioni		3.235,347	3.235,347
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	104,24	104,67
D - EUR - Distribuzione			
Numero di azioni		127.182,587	130.269,088
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	106,05	104,66

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
A - EUR - Distribuzione	2.484.819,002	4.032,056	129.775,340	2.359.075,718
C - EUR - Distribuzione	3.235,347	0,000	0,000	3.235,347
D - EUR - Distribuzione	130.269,088	37,232	3.123,733	127.182,587

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			253.694.969,60	98,56
Obbligazioni			227.979.511,93	88,57
Australia				
APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	EUR	2.200.000	2.099.020,00	0,82
Austria				
RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	EUR	3.100.000	2.748.336,00	1,07
Belgio				
ARGENTA BANQUE EPARGNE 1.00 20-27 29/01A	EUR	1.500.000	1.388.917,50	0,54
VGP SA 1.625 22-27 17/01A	EUR	2.200.000	2.035.341,00	0,79
Bermuda				
AIRCASTLE LTD 4.25 19-26 15/06S	USD	2.700.000	2.456.716,43	0,95
TENGIZCHEVROIL FIN 4.00 16-26 15/08S	USD	2.325.000	2.075.754,88	0,81
Danimarca				
ISS GLOBAL AS 1.50 17-27 31/08A	EUR	2.700.000	2.526.525,00	0,98
JYSKE BANK AS 5.50 22-27 16/11A	EUR	2.400.000	2.491.128,00	0,97
Finlandia				
BALDER FINLAND OYJ 1.00 22-27 18/01A	EUR	1.300.000	1.181.830,00	0,46
KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	EUR	600.000	563.511,00	0,22
Francia				
ALD SA 4.00 22-27 05/07A	EUR	1.900.000	1.918.781,50	0,75
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	1.600.000	1.474.872,00	0,57
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	EUR	1.900.000	1.948.545,00	0,76
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	1.300.000	1.213.550,00	0,47
CEETRUS FRANCE SA 2.75 19-26 26/11A	EUR	2.000.000	1.907.850,00	0,74
EUTELSAT SA 2.25 19-27 13/07A	EUR	1.100.000	970.299,00	0,38
FAURECIA 2.75 21-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.339.289,00	0,52
HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	EUR	2.600.000	2.425.722,00	0,94
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	EUR	239.000	239.542,53	0,09
KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S	EUR	1.200.000	1.169.430,00	0,45
LOXAM SAS 4.50 22-27 15/02S	EUR	1.300.000	1.294.358,00	0,50
MERCIALYS 1.80 18-26 27/02A	EUR	2.100.000	2.018.215,50	0,78
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	EUR	1.800.000	1.864.188,00	0,72
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	EUR	1.300.000	1.298.206,00	0,50
RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	EUR	1.000.000	940.505,00	0,37
TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	EUR	2.300.000	2.251.481,50	0,87
TEREOS FINANCE GROUPE 4.75 22-27 30/04A	EUR	1.300.000	1.294.696,00	0,50
UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 20-27 24/11A	EUR	1.600.000	1.382.112,00	0,54
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	EUR	1.900.000	1.745.606,00	0,68
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	EUR	1.900.000	1.959.384,50	0,76
Germania				
CHEPLAPHARM ARZ 3.50 20-27 11/02S/11/02S	EUR	1.300.000	1.245.718,50	0,48
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	2.600.000	2.531.321,00	0,98
EEW ENERGY FROM 0.3610 21-26 30/06A	EUR	2.700.000	2.504.655,00	0,97
IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	EUR	1.400.000	1.377.243,00	0,54
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.50 22-26 21/08S	EUR	1.300.000	1.345.376,50	0,52
SCHAEFFLER AG 2.875 19-27 26/03A	EUR	2.300.000	2.236.497,00	0,87
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	1.700.000	1.747.175,00	0,68
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	EUR	1.400.000	1.333.486,00	0,52
Giappone				
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345 20-27 17/09S	USD	4.825.000	4.298.042,62	1,67

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Irlanda			14.123.605,51	5,49
AIB GROUP PLC 0.50 21-27 17/11A	EUR	2.700.000	2.497.189,50	0,97
AVOLON HOLDINGS 2.528 21-27 18/11S	USD	3.150.000	2.645.662,71	1,03
CA AUTO BANK S.P.A 4.375 23-26 08/06A	EUR	1.800.000	1.820.835,00	0,71
CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A	EUR	825.000	822.855,00	0,32
CASTLELAKE AVIATION FIN 5.00 21-27 15/04S	USD	750.000	676.428,30	0,26
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	2.200.000	2.043.569,00	0,79
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	EUR	1.300.000	1.284.302,50	0,50
SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	EUR	2.300.000	2.332.763,50	0,91
Israele			878.463,40	0,34
LEVIATHAN BOND LTD 6.50 20-27 30/06S	USD	1.000.000	878.463,40	0,34
Italia			12.736.542,50	4,95
ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S	EUR	1.300.000	1.306.480,50	0,51
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.75 16-27 01/02A	EUR	2.700.000	2.570.832,00	1,00
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	EUR	2.450.000	2.521.319,50	0,98
LEASYS SPA 4.625 23-27 16/02A	EUR	2.600.000	2.653.560,00	1,03
UGF 3.50 17-27 29/11A	EUR	2.400.000	2.399.892,00	0,93
WEBUILD SPA 3.875 22-26 28/07A	EUR	1.300.000	1.284.458,50	0,50
Lussemburgo			16.848.925,92	6,55
ALBION FINANCING 5.25 21-26 15/10S	EUR	1.300.000	1.304.933,50	0,51
AXA LOGISTICS EUROPE 0.375 21-26 15/11A	EUR	3.000.000	2.760.075,00	1,07
BEVCO LUX S.A R.L. 1.50 20-27 16/09A	EUR	2.400.000	2.241.384,00	0,87
BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	EUR	2.300.000	2.111.653,00	0,82
CONNECT FINCO SARL/CO 6.75 19-26 01/10S	USD	1.450.000	1.308.253,42	0,51
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A	EUR	1.500.000	1.384.290,00	0,54
P3 GROUP SARL 0.875 22-26 26/01A	EUR	2.100.000	1.998.654,00	0,78
SELP FINANCE SARL 3.75 22-27 10/08A	EUR	1.300.000	1.293.942,00	0,50
SES SA 0.875 19-27 04/11A	EUR	2.700.000	2.445.741,00	0,95
Paesi Bassi			24.362.547,20	9,46
DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	EUR	2.600.000	2.655.211,00	1,03
DUFYR ONE BV 2.00 19-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.318.114,00	0,51
JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	EUR	1.000.000	917.240,00	0,36
NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	EUR	2.100.000	2.043.237,00	0,79
PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA	EUR	2.300.000	2.237.681,50	0,87
PROSUS NV 1.207 22-26 19/01A	EUR	1.500.000	1.437.195,00	0,56
Q PARK HOLDING BV 2.00 20-27 01/03S	EUR	1.400.000	1.321.334,00	0,51
REDEXIS GAS FINANC 1.875 15-27 27/04A	EUR	2.600.000	2.458.456,00	0,96
UNITED GROUP BV 4.00 20-27 15/11S	EUR	1.400.000	1.361.899,00	0,53
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	USD	1.300.000	1.146.655,70	0,45
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 22-27 28/09A	EUR	2.300.000	2.308.073,00	0,90
WABTEC TRAN 1.25 21-27 03/12	EUR	2.700.000	2.506.383,00	0,97
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	2.100.000	1.993.551,00	0,77
ZF EUROPE FINANCE BV 2.50 19-27 23/10A10A	EUR	700.000	657.517,00	0,26
Polonia			1.221.766,00	0,47
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	EUR	1.300.000	1.221.766,00	0,47
Regno Unito			12.324.145,52	4,79
DS SMITH PLC 08750 1 4.375 23-27 27/07A	EUR	2.600.000	2.649.725,00	1,03
INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	EUR	2.800.000	2.615.186,00	1,02
JAGUAR LAND ROVER 4.50 18-26 15/01S	EUR	1.050.000	1.051.543,50	0,41
JERROLD FINCO PLC 5.25 21-27 25/01S	GBP	750.000	861.306,60	0,33
KANE BIDCO LTD 5.00 22-27 15/02S	EUR	1.400.000	1.387.568,00	0,54
MKT BID FIN 5.50 22-27 04/11S	GBP	800.000	876.509,42	0,34
PEOPLECERT WISDOM 5.75 21-26 15/09S/08S	EUR	800.000	800.260,00	0,31
TRITAX EUROBOX PLC 0.95 21-26 02/06A	EUR	2.200.000	2.082.047,00	0,81

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Singapore			1.344.522,40	0,52
BRIGHT FOOD SINGAPORE 1.75 20-25 22/07A	EUR	320.000	311.107,20	0,12
MEDCO BELL PTE LTD 6.375 20-27 30/01S	USD	1.125.000	1.033.415,20	0,40
Spagna			4.800.842,00	1,87
CELLNEX FINANCE 1.00 21-27 15/09A	EUR	2.800.000	2.574.488,00	1,00
FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	EUR	2.300.000	2.226.354,00	0,86
Stati Uniti d'America			65.750.299,52	25,54
AMERICAN AXLE 6.50 17-27 01/04S	USD	1.300.000	1.213.137,13	0,47
ARCHROCK PARTNE 6.875 19-27 01/04S	USD	1.300.000	1.217.839,81	0,47
ARES CAPITAL CORP 3.875 20-26 15/07S	USD	2.775.000	2.503.095,59	0,97
AVIATION CAPITAL 3.50 17-27 01/11S	USD	2.225.000	1.944.694,04	0,76
BERRY GLOBAL INC 1.50 20-27 15/01S	EUR	2.850.000	2.673.955,50	1,04
BLUE OWL CAPITAL CORP 3.40 20-26 15/07S	USD	2.825.000	2.484.586,45	0,97
CARNIVAL CORP 7.625 20-26 01/03S	USD	1.275.000	1.201.483,97	0,47
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	USD	2.250.000	2.020.095,45	0,78
CELANESE US HOLDINS 2.125 18-27 01/03A	EUR	2.500.000	2.384.362,50	0,93
COTY INC 4.50 24-27 15/05S	EUR	575.000	580.146,25	0,23
DIGITAL EURO FINCO 2.50 19-26 16/01A	EUR	2.000.000	1.954.910,00	0,76
DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	USD	1.450.000	1.276.039,26	0,50
DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	EUR	2.500.000	2.374.887,50	0,92
DISH NETWORK CORP CV 11.75 22-27 15/11S	USD	1.400.000	1.282.878,08	0,50
EQM MIDSTREAM PART 6.50 20-27 01/07S	USD	1.275.000	1.204.745,99	0,47
EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	EUR	3.600.000	3.427.452,00	1,33
FORD MOTOR CREDIT 4.867 23-27 03/08A	EUR	3.200.000	3.285.264,00	1,28
HANESBRANDS INC 4.875 16-26 15/05S15/05S	USD	1.375.000	1.256.516,64	0,49
HAT HOLDINGS I LLC 3.375 21-26 15/06S	USD	2.225.000	1.961.238,21	0,76
HYUNDAI CAPITAL 5.25 24-27 08/01S	USD	4.719.000	4.391.088,53	1,71
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 19-27 15/05S	USD	1.600.000	1.401.516,06	0,54
INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	EUR	1.400.000	1.342.033,00	0,52
LADDER CAP FIN 4.25 20-27 01/02S	USD	1.425.000	1.259.877,67	0,49
MILEAGE PLUS HOLDING 6.50 20-27 02/07Q	USD	2.934.000	2.749.871,78	1,07
NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	EUR	1.800.000	1.826.127,00	0,71
NAVIENT CORP 6.75 18-26 15/06S	USD	1.275.000	1.196.187,34	0,46
NEXSTAR ESCROW 5.625 19-27 15/07S	USD	1.375.000	1.220.023,69	0,47
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	EUR	1.200.000	1.194.108,00	0,46
PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	2.300.000	2.253.149,00	0,88
ROYAL CARIB CRUISES 5.375 22-27 15/07S	USD	2.075.000	1.907.239,19	0,74
SERVICE PROPERTIES 5.25 16-26 15/02S	USD	750.000	677.996,63	0,26
SERVICE PROPERTIES 5.50 20-27 15/12S	USD	725.000	629.238,01	0,24
SIRIUS XM RADIO 5.00 17-27 01/08S	USD	1.350.000	1.205.762,23	0,47
SPRINGLEAF FINANCE 7.125 18-26 15/03S	USD	1.275.000	1.211.702,29	0,47
STARWOOD PROPERTY 4.375 22-27 15/01S	USD	1.425.000	1.259.343,76	0,49
TALLGRASS ENERGY 6.00 20-27 01/03S	USD	1.325.000	1.220.182,50	0,47
TAPESTRY INC 5.375 23-27 16/11A	EUR	1.300.000	1.339.715,00	0,52
USA COMPRESSION PART 6.875 19-27 17/12S	USD	1.300.000	1.217.809,47	0,47
Svezia			2.556.886,00	0,99
CASTELLUM AB 0.75 19-26 04/09A	EUR	1.400.000	1.305.766,00	0,51
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	EUR	1.300.000	1.251.120,00	0,49
Svizzera			2.187.738,00	0,85
RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	EUR	2.100.000	2.187.738,00	0,85
Obbligazioni a tasso variabile			25.715.457,67	9,99
Belgio			1.338.356,50	0,52
ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	EUR	1.300.000	1.338.356,50	0,52

BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Estonia			1.914.381,00	0,74
AKTSIA SELTS LUMINOR FL.R 23-27 08/06A	EUR	1.800.000	1.914.381,00	0,74
Francia			2.492.977,50	0,97
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	EUR	2.700.000	2.492.977,50	0,97
Germania			3.925.920,00	1,53
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	EUR	4.000.000	3.925.920,00	1,53
Irlanda			2.541.467,17	0,99
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	EUR	2.700.000	2.541.467,17	0,99
Paesi Bassi			2.026.101,00	0,79
CTP NV FL.R 21-27 18/02A	EUR	2.200.000	2.026.101,00	0,79
Portogallo			1.300.327,00	0,51
CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	1.400.000	1.300.327,00	0,51
Regno Unito			4.643.634,00	1,80
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	2.000.000	1.974.590,00	0,77
STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	EUR	2.800.000	2.669.044,00	1,04
Repubblica ceca			1.959.071,00	0,76
CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	EUR	1.900.000	1.959.071,00	0,76
Spagna			1.397.422,50	0,54
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A	EUR	1.500.000	1.397.422,50	0,54
Svizzera			2.175.800,00	0,85
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	EUR	2.300.000	2.175.800,00	0,85
Totale portafoglio titoli			253.694.969,60	98,56

BG COLLECTION INVESTMENTS

Informazione complementare

BG COLLECTION INVESTMENTS

Informazione complementare

1 - Organizzazione

BG COLLECTION INVESTMENTS (la "SICAV") è stata costituita il 17 gennaio 2008 ai sensi della legge del Lussemburgo come "société d'investissement à capital variable".

2 - Sintesi dei principi contabili

2.1 - Conversione di valuta estera

I tassi di cambio al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

1 EUR =	1,6136	AUD	1 EUR =	1,4664	CAD	1 EUR =	0,9609	CHF
1 EUR =	7,80105	CNH	1 EUR =	25,003	CZK	1 EUR =	7,4581	DKK
1 EUR =	0,84685	GBP	1 EUR =	8,34275	HKD	1 EUR =	396,625	HUF
1 EUR =	4,02675	ILS	1 EUR =	172,145	JPY	1 EUR =	1.477,015	KRW
1 EUR =	19,6838	MXN	1 EUR =	11,406	NOK	1 EUR =	1,7635	NZD
1 EUR =	4,31665	PLN	1 EUR =	11,3595	SEK	1 EUR =	1,4522	SGD
1 EUR =	35,18225	TRY	1 EUR =	1,0712	USD	1 EUR =	19,7864	ZAR

3 - Commissioni di performance

In applicazione delle Linee guida ESMA sulle commissioni di performance (ESMA34-39-992) e della Circolare CSSF 20/764, la tabella seguente riporta l'importo effettivo delle commissioni di performance applicate da ciascuna Classe di azioni e la percentuale di tali commissioni sulla base del Valore patrimoniale netto ("NAV") della Classe di azioni. Di seguito sono elencate solo le Classi di Azioni per le quali sono state addebitate commissioni di performance.

Nome dei comparti	Classe di azioni	ISIN	Divisa del comparto	Importo delle commissioni di performance al 30/06/24 (in valuta del comparto)	NAV medio della Classe di azioni (in valuta del comparto)	% del NAV medio della Classe di azioni
BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube	A - EUR - Capitalizzazione	LU0343755269	EUR	84.799,55	46.430.374,20	0,18
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183349221	EUR	1.677,03	165.746,09	1,01
	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818658337	EUR	308,44	25.719,96	1,20
	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900381335	EUR	41.115,72	3.586.585,52	1,15
BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets	A - EUR - Capitalizzazione	LU0343766381	EUR	453.372,58	59.325.658,13	0,76
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183343539	EUR	6.703,99	416.552,06	1,61
	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818658410	EUR	3.148,90	182.102,57	1,73
	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900381509	EUR	2.418.048,40	139.054.969,42	1,74
BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic allocation	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183342135	EUR	14.556,76	2.585.004,64	0,56
	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818658501	EUR	2.130,26	339.359,54	0,63
	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900381764	EUR	666.402,67	111.332.804,29	0,60
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183346987	EUR	264,89	84.237,72	0,31
BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818659061	EUR	166,87	35.791,93	0,47
	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900382812	EUR	21.259,51	7.354.446,55	0,29
	A - EUR - Capitalizzazione	LU0348394098	EUR	535.063,15	96.636.337,06	0,55
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183344859	EUR	7.326,69	531.238,25	1,38
BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818659228	EUR	7.236,30	476.250,58	1,52
	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900383208	EUR	825.799,98	53.069.625,06	1,56
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183348413	EUR	28.170,49	3.908.901,00	0,72
	C - EUR - Capitalizzazione	LU0818659731	EUR	9.642,99	1.099.586,94	0,88
BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation	D - EUR - Capitalizzazione	LU0900383976	EUR	1.542.058,85	180.875.380,47	0,85
	A - EUR - Capitalizzazione	LU0978515574	EUR	943.572,42	31.679.296,75	2,98
	B - EUR - Capitalizzazione	LU1183347878	EUR	8.849,54	285.035,85	3,10
	C - EUR - Capitalizzazione	LU0978515731	EUR	7.741,66	248.331,64	3,12
BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities	D - EUR - Capitalizzazione	LU0978515814	EUR	1.065.123,50	33.808.078,68	3,15

BG COLLECTION INVESTMENTS

4 - Distribuzione di dividendi

Il Fondo ha distribuito i seguenti dividendi durante il periodo chiuso al 30 giugno 2024:

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Divisa	Dividendo	Data di godimento	Data di pagamento
BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026	A - EUR - Distribuzione	LU2591954545	EUR	1,28	26/01/24	02/02/24
	C - EUR - Distribuzione	LU2591955195	EUR	1,28	26/01/24	02/02/24
BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date	A - EUR - Distribuzione	LU2613271126	EUR	1,82	26/01/24	02/02/24
	C - EUR - Distribuzione	LU2613271639	EUR	1,83	26/01/24	02/02/24

5 - Variazioni nella composizione del portafoglio titoli

I dettagli delle variazioni nella composizione del portafoglio intervenute nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 sono disponibili gratuitamente su richiesta per gli azionisti presso la sede legale della SICAV.

6 - Varie

Determinazione del NAV indicativo di BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities al 30 giugno 2024.

Al 30 giugno 2024, il NAV di BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities è stato stimato in 18.222.773,49 euro.

Questo NAV è un NAV indicativo al 30 giugno 2024 e non è un NAV ufficiale. Il calcolo del NAV ufficiale è ancora sospeso e gli azionisti non possono né sottoscrivere né rimborsare il comparto.

Ai fini della determinazione del NAV indicativo al 30 giugno 2024, sono stati applicati i criteri di valutazione (vedi sotto) del bilancio per determinare il valore degli investimenti effettuati da BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities.

Nel determinare il NAV indicativo, la società di gestione ha analizzato la composizione del portafoglio dei fondi target colpiti al 30 giugno 2024 e ha applicato un approccio di valutazione conservativo in base al quale i titoli russi sottostanti detenuti dai comparti target sospesi sono stati valutati a "zero" a causa dell'impossibilità di scambiare tali titoli russi, del recupero dei valori equi di mercato e dell'incertezza generale del mercato globale. Il valore zero assegnato ai titoli russi sottostanti potrebbe non riflettere il loro valore intrinseco, ma piuttosto il fatto che non esiste un mercato aperto e accessibile in cui tali titoli possano essere negoziati.

La società di gestione ha rivalutato il prezzo dei titoli sottostanti al 30 giugno 2024 sulla base delle condizioni di mercato, che potrebbero differire leggermente dalla valutazione al 31 dicembre 2023.

Valutazione del portafoglio titoli

Il valore delle attività finanziarie quotate o negoziate in borsa o in qualsiasi altro mercato regolamentato viene valutato in base all'ultimo prezzo disponibile, oppure, qualora vi siano vari mercati, in base all'ultimo prezzo disponibile sul mercato principale dell'attività interessata.

Nell'eventualità in cui le attività non siano quotate o negoziate in borsa o in qualsiasi altro mercato regolamentato, o laddove il Consiglio d'Amministrazione ritenga che l'ultimo prezzo disponibile non corrisponda effettivamente all'equo valore di mercato dell'attività interessata, il valore di tale attività sarà determinato dal Consiglio d'Amministrazione in base al valore di vendita ragionevolmente prevedibile, calcolato con prudenza e in buona fede dal Consiglio stesso.

Tutti gli investimenti a breve termine con data di scadenza nota sono valutati utilizzando il metodo del costo ammortizzato. Tale metodo consiste nel valutare l'investimento al relativo costo, prevedendo successivamente un ammortamento costante alla scadenza di ogni sconto o premio, indipendentemente dall'impatto dell'oscillazione dei tassi d'interesse sul valore di mercato dell'investimento stesso. Ogni sconto o premio è registrato nel conto economico e delle variazioni del patrimonio netto della SICAV alla voce "Cedole nette da obbligazioni".

Qualora il Consiglio d'Amministrazione ritenga che una deviazione dal costo ammortizzato per azione possa causare una diluizione eccessiva del valore o produrre risultati non equi per gli azionisti, il Consiglio attuerà le eventuali misure correttive che riterrà appropriate per eliminare o ridurre quanto più ragionevolmente possibile la diluizione o i risultati non equi.

Le quote o azioni emesse da fondi di investimento aperti sono valutate all'ultimo valore disponibile.

BG COLLECTION INVESTMENTS

7 - Informativa aggiuntiva relativa a operazioni di finanziamento tramite titoli e normativa in materia di riutilizzo ("SFTR")

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI	BG COLLECTION INVESTMENTS – Greater China Equities	BG COLLECTION INVESTMENTS – Eastern Europe Equities	BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG T-Cube	BG COLLECTION INVESTMENTS – ESG Global Markets
Attività utilizzate	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	7.816.286,80	447.060,00	257.270,37	6.642.669,89
In % di attività prestabili	0,12	2,80	0,52	3,45
In % di valore patrimoniale netto totale	11,56	2,45	0,50	3,33
Operazioni classificate secondo scadenze*				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	-
Scadenza aperta	7.816.286,80	447.060,00	257.270,37	6.642.669,89
Garanzia collaterale ricevuta				
Typo:				
Contanti	6.169.222,00	616.226,26	0,00	7.071.531,91
Obbligazioni	2.114.166,23	0,00	5.679.502,60	0,00
	8.283.388,23	616.226,26	5.679.502,60	7.071.531,91
Qualità (rating dell'emittente della garanzia in Divisa)	AA-	-	AA-	-
Classificazione in base alle scadenze restanti				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	2.114.166,23	-	5.679.502,60	-
Scadenza aperta	6.169.222,00	616.226,26	-	7.071.531,91
I 10 emittenti principali della garanzia ricevuta				
Nome	Francia 5,50% 250429	-	Francia 2,50% 250530	-
Importo	2.114.166,23	-	5.679.502,60	-
Secondo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Terzo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Quarto nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Componenti del reddito e delle spese				
Componente del reddito del fondo				
Assoluto	28.318,83	2.198,68	27.289,93	63.796,54
In % del reddito lordo	72	72	72	72
Componente del reddito dell'agente prestatore dei titoli				
Assoluto	3.933,17	305,37	3.790,27	8.860,63
In % del reddito lordo	10	10	10	10
Componente del reddito del prestatario				
Assoluto	7.079,71	549,67	6.822,48	15.949,14
In % del reddito lordo	18	18	18	18

BG COLLECTION INVESTMENTS

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI	BG COLLECTION INVESTMENTS – Dynamic Allocation	BG COLLECTION INVESTMENTS – Africa & Middle East Equities	BG COLLECTION INVESTMENTS – Eurizon - Europe Equities	BG COLLECTION INVESTMENTS – Morgan Stanley - Active Allocation
Attività utilizzate	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	42.538,35	1.889.560,96	1.691.746,98	14.362.802,95
In % di attività prestabili	0,02	12,76	1,10	2,14
In % di valore patrimoniale netto totale	0,02	12,31	1,16	2,12
Operazioni classificate secondo scadenze*				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	-
Scadenza aperta	42.538,35	1.889.560,96	1.691.746,98	14.362.802,95
Garanzia collaterale ricevuta				
Typo:				
Contanti	44.803,97	1.548.685,00	1.816.200,88	15.226.541,35
Obbligazioni	<u>0,00</u>	<u>459.267,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	44.803,97	2.007.952,14	1.816.200,88	15.226.541,35
Qualità (rating dell'emittente della garanzia in Divisa)	-	AA-	-	-
Classificazione in base alle scadenze restanti				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	459.267,14	-	-
Scadenza aperta	44.803,97	1.548.685,00	1.816.200,88	15.226.541,35
I 10 emittenti principali della garanzia ricevuta				
Nome	-	Francia 5,50% 250429	-	-
Importo	-	459.267,14	-	-
Secondo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Terzo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Quarto nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Componenti del reddito e delle spese				
<i>Componente del reddito del fondo</i>				
Assoluto	32.597,55	-	3.664,88	48.061,43
In % del reddito lordo	72	-	72	72
<i>Componente del reddito dell'agente prestatore dei titoli</i>				
Assoluto	4.527,44	-	509,01	6.675,20
In % del reddito lordo	10	-	10	10
<i>Componente del reddito del prestatario</i>				
Assoluto	8.149,39	-	916,22	12.015,36
In % del reddito lordo	18	-	18	18

BG COLLECTION INVESTMENTS

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI	BG COLLECTION INVESTMENTS – Vontobel - Global Elite	BG COLLECTION INVESTMENTS – BlackRock - Global Multi Asset Fund	BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS – China Multi Asset	BG COLLECTION INVESTMENTS – Emerging Markets Bond Opportunity
Attività utilizzate	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	4.405.590,00	6.987.180,48	-	737.863,52
In % di attività prestabili	2,42	1,45	-	4,52
In % di valore patrimoniale netto totale	2,42	1,41	-	4,46
Operazioni classificate secondo scadenze*				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	-
Scadenza aperta	4.405.590,00	6.987.180,48	-	737.863,52
Garanzia collaterale ricevuta				
Typo:				
Contanti	4.668.020,23	7.332.766,89	-	0,00
Obbligazioni	0,00	0,00	-	777.384,37
	4.668.020,23	7.332.766,89	-	777.384,37
Qualità (rating dell'emittente della garanzia in Divisa)	-	-	-	AA-
Classificazione in base alle scadenze restanti				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	777.384,37
Scadenza aperta	4.668.020,23	7.332.766,89	-	-
I 10 emittenti principali della garanzia ricevuta				
Nome	-	-	-	France 5,50% 250429
Importo	-	-	-	777.384,37
Secondo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Terzo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Quarto nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Componenti del reddito e delle spese				
Componente del reddito del fondo				
Assoluto	3.028,07	33.189,56	27.270,70	4.073,77
In % del reddito lordo	72	72	72	72
Componente del reddito dell'agente prestatore dei titoli				
Assoluto	420,57	4.609,66	3.787,60	565,80
In % del reddito lordo	10	10	10	10
Componente del reddito del prestatario				
Assoluto	757,02	8.297,39	6.817,68	1.018,44
In % del reddito lordo	18	18	18	18

BG COLLECTION INVESTMENTS

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI	BG COLLECTION INVESTMENTS – India & South East Asia Equities	BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation	BG COLLECTION INVESTMENTS – UBS - Bond Europe 2026	BG COLLECTION INVESTMENTS – Smart Target
Attività utilizzate	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	-	34.956,11	1.766.863,92	-
In % di attività prestabili	-	0,03	5,86	-
In % di valore patrimoniale netto totale	-	0,03	5,93	-
Operazioni classificate secondo scadenze*				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	-
Scadenza aperta	-	34.956,11	1.766.863,92	-
Garanzia collaterale ricevuta				
Typo:				
Contanti	-	37.533,56	1.870.818,36	-
Obbligazioni	-	0,00	0,00	-
	-	37.533,56	1.870.818,36	-
Qualità (rating dell'emittente della garanzia in Divisa)	-	-	-	-
Classificazione in base alle scadenze restanti				
Meno di 1 giorno	-	-	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-	-	-
Più di 1 anno	-	-	-	-
Scadenza aperta	-	37.533,56	1.870.818,36	-
I 10 emittenti principali della garanzia ricevuta				
Nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Secondo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Terzo nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Quarto nome	-	-	-	-
Importo	-	-	-	-
Componenti del reddito e delle spese				
<i>Componente del reddito del fondo</i>				
Assoluto	6.349,59	10,57	4.172,70	377,64
In % del reddito lordo	72	72	72	72
<i>Componente del reddito dell'agente prestatore dei titoli</i>				
Assoluto	881,89	1,47	579,54	52,45
In % del reddito lordo	10	10	10	10
<i>Componente del reddito del prestatario</i>				
Assoluto	1.587,40	2,64	1.043,18	94,41
In % del reddito lordo	18	18	18	18

BG COLLECTION INVESTMENTS

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI	BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date	BG COLLECTION INVESTMENTS – Muzinich - Target Date
Attività utilizzate	<i>in EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	-	24.024.315,64
In % di attività prestabili	-	9,47
In % di valore patrimoniale netto totale	-	9,33
Operazioni classificate secondo scadenze*		
Meno di 1 giorno	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-
Più di 1 anno	-	-
Scadenza aperta	-	24.024.315,64
Garanzia collaterale ricevuta		
Typo:		
Contanti	-	25.698.909,67
Obbligazioni	-	<u>0,00</u>
	-	25.698.909,67
Qualità (rating dell'emittente della garanzia in Divisa)	-	-
Classificazione in base alle scadenze restanti		
Meno di 1 giorno	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-
Da 1 a 3 mesi	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-
Più di 1 anno	-	-
Scadenza aperta	-	25.698.909,67
I 10 emittenti principali della garanzia ricevuta		
Nome	-	-
Importo	-	-
Secondo nome	-	-
Importo	-	-
Terzo nome	-	-
Importo	-	-
Quarto nome	-	-
Importo	-	-
Componenti del reddito e delle spese		
Componente del reddito del fondo		
Assoluto	149,64	86.616,37
In % del reddito lordo	72	72
Componente del reddito dell'agente prestatore dei titoli		
Assoluto	20,78	12.030,05
In % del reddito lordo	10	10
Componente del reddito del prestatario		
Assoluto	37,41	21.654,09
In % del reddito lordo	18	18

* La classificazione è stabilita in base alle date di scadenza di ciascun contratto di prestito di titoli. Tutte le operazioni sono considerate aperte finché una delle parti non decide di chiudere l'operazione di prestito (o se il titolo stesso ha raggiunto la propria scadenza, ove applicabile).

CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH è l'unica controparte/mutuataria per posizioni di prestito di titoli per ciascun comparto e depositaria della garanzia collaterale ricevuta. Tutte le operazioni sono operazioni bilaterali. Non vi è alcun riutilizzo dei contanti ricevuti quale garanzia, BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. ha agito in qualità di agente prestatore dei titoli durante l'intero esercizio finanziario.

BG COLLECTION INVESTMENTS

TOTAL RETURN SWAPS	BG COLLECTION INVESTMENTS – PIMCO - Smart Investing Flexible Allocation	BG COLLECTION INVESTMENTS – JP Morgan - Target Date
Attività utilizzate	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In termini assoluti	4.207,22	319.060,00
In % di valore patrimoniale netto totale	0,00	0,67
Operazioni classificate secondo scadenze restanti*		
Meno di 1 giorno	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-
Da 1 mesi a 3 mesi	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	4.207,22	-
Più di 1 anno	-	319.060,00
Scadenza aperta	-	-
I controparti		
Nome	BNP PARIBAS SA PARIS	J,P, Morgan Securities Ltd
Volumi lordi per transazioni aperte	4.207,22	319.060,00
Primo stato di domicilio	Francia	Regno Unito
Transazione per paese	Francia	Regno Unito
	4.207,22	319.060,00
Garanzia collaterale ricevuta		
-bi-partito	4.207,22	319.060,00
-tri-partito	-	-
Garanzia collaterale ricevuta		
Tipo:		
Contanti	-	-
Classificazione in base alle scadenze restanti		
Meno di 1 giorno	-	-
Da 1 giorno a 1 settimana	-	-
Da 1 settimana a 1 mese	-	-
Da 1 mesi a 3 mesi	-	-
Da 3 mesi a 1 anno	-	-
Più di 1 anno	-	-
Scadenza aperta	-	-
Componenti del reddito e delle spese		
Componente del reddito del fondo	-	-
Assoluto	11.299,17	92.567,78
In % del reddito lordo	100	100
Componente del reddito del fondo	2.700,52	494.770,00

* L'importo delle garanzie collaterali liquide ricevuto riflette la posizione globale del comparto nei confronti della controparte.

Non è previsto il reimpiego delle garanzie collaterali liquide correlate a operazioni in TOTAL RETURN SWAPS. Tutte le operazioni aperte alla fine dell'esercizio sono state regolate con un accordo bilaterale. Le componenti di entrata e di spesa del Fondo includono interessi, dividendi, realizzati e la variazione non realizzati sui TOTAL RETURN SWAPS.