

BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities AX

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

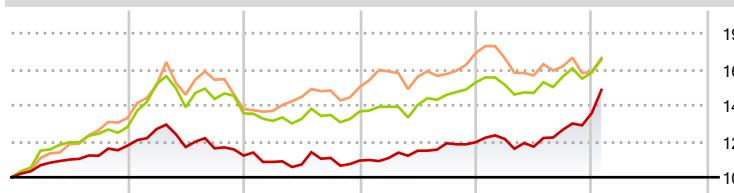
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,25	-5,33	-2,81	10,60	15,19	10,51
32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	5,02
38,82	4,13	10,45	13,67	-6,04	5,30

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

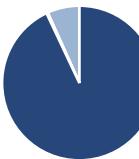
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,38	5,75	6,37
6-Mesi	20,96	11,15	8,03
1-Anno	18,63	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	10,07	8,26	8,72
5-Anni Ann.ti	7,77	10,28	9,55
10-Anni Ann.ti	5,33	9,01	7,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	-3,97	8,99	8,17
2024	1,47	4,16	4,07	0,56
2023	-3,56	-1,50	3,89	-1,51
2022	8,75	-8,78	-0,69	-3,90

Portafoglio 31/01/2026

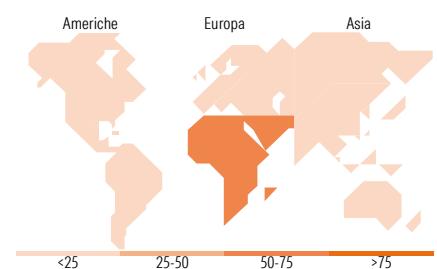


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,28
• Altro	6,77

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,86
Blend	Mid	Large	39,73
Growth	Small	Medium	38,90
		Small	10,47
		Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.409,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	17,89
JPM Mdi Est, Afr & Em Eur...	-	14,97
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	14,91
FranklinFTSESaudiArabiaETFS...	-	12,68
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	-	12,33
VanEck...	-	10,01
WisdomTree Strat...	-	7,78
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,24
VanEck S&P Global Mining ETF	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	74,73
■ Materie Prime	36,90
■ Beni di Consumo Ciclici	5,94
■ Finanza	28,24
■ Immobiliare	3,65
■ Sensibile	19,44
■ Telecomunicazioni	3,87
■ Energia	3,35
■ Beni Industriali	5,50
■ Tecnologia	6,72
■ Difensivo	5,83
■ Beni Difensivi	1,55
■ Salute	2,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	23,84
Stati Uniti	18,31
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,89
● Europa	65,09
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	2,29
Africa	24,22
Medio Oriente	33,09
● Asia	11,07
Giappone	0,62
Australasia	3,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergenti	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0348392985		
NAV (11/02/2026)	EUR 113,12				
Patrimonio Netto (Mln)	16,37 EUR				
(31/01/2026)					