BG Collection Investments - Global Markets AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

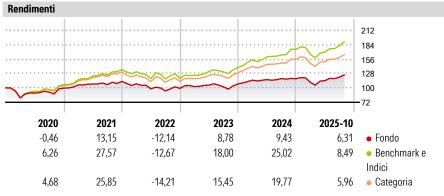
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,83	
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,78	19,62	15,98	2025	-5,98	3,00	5,90	-
1-Anno	6,93	15,05	10,36	2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
3-Anni Ann.ti	8,23	15,39	12,54	2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
5-Anni Ann.ti	7,00	14,83	12,04	2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10
10-Anni Ann.ti	2,78	10,80	8,38	2021	6,25	1,51	-0,96	5,93
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

41,70

33,18

19,22

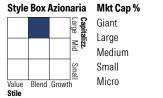
3,98

1,90

74

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 125.732,



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Franklin S&P 500 Paris	_	17,39
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	_	9,90
Amundi MSCI WId Cathlc	_	7,48
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,79
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	5,41
Elite Equity CG EUR Acc	_	5,36
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	4,92
8a+ SICAV Eiger I	_	4,14
iShares MDAX® ETF (DE)	_	4,05
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,88
Aterie Prime	5,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,12
🚅 Finanza	10,77
★ Immobiliare	1,91
₩ Sensibile	58,98
Telecomunicazioni	10,12
 Energia	1,38
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	33,35
→ Difensivo	12,15
📜 Beni Difensivi	3,81
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	66,53
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,69
Europa	17,68
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,11
Medio Oriente	0,05
Asia	13,59
Giappone	6,14
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	56,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,52%
Data di Partenza	25/02/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766381		
NAV (03/11/2025)	EUR 161,10				

BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (MIn)

184,04 EUR

(30/09/2025)

