

# 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

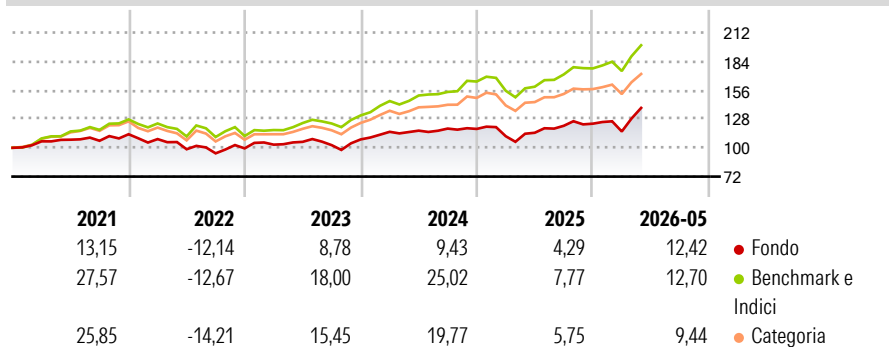
## Morningstar Rating™

★

### 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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

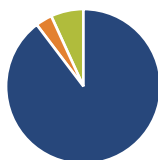
3Y Alpha	-9,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,75	15,69	14,60	2026	-6,14	-	-	-
6-Mesi	11,46	14,03	10,20	2025	-5,98	3,00	5,90	1,69
1-Anno	20,04	26,75	20,01	2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
3-Anni Ann.ti	9,15	17,65	13,64	2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
5-Anni Ann.ti	4,99	11,75	8,76	2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10
10-Anni Ann.ti	5,41	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
103,84  
4,03  
-7,90  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	38,85
Giant	32,34
Large	20,43
Medium	5,74
Small	2,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	118.697,56
Ave Mkt Cap EUR	56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	-	13,21
E-mini S&P 500 Future June 26	-	8,56
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	6,72
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	-	5,36
Amundi MSCI Wld Cathlc...	-	4,90
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	4,77
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	4,40
8a+ SICAV Eiger I	-	4,09
Invesco Global Enh Eq ETF...	-	3,74
Amundi MSCI USA ESG Sel Extr...	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,31</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	12,27
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>61,79</b>
Telecomunicazioni	7,82
Energia	2,98
Beni Industriali	15,77
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>11,90</b>
Beni Difensivi	3,34
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,27</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>19,97</b>
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>14,76</b>
Giappone	8,71
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,81

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766381		
NAV (30/06/2026)	EUR 176,23				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln)

227,18 EUR

(31/05/2026)