

# BG Collection Investments - Global Markets AX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

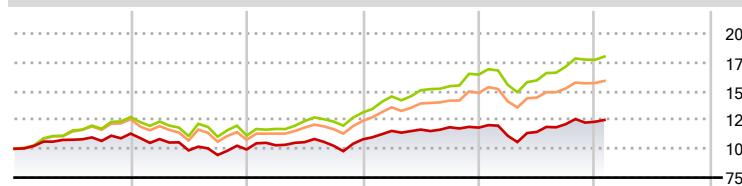
**Benchmark Dichiarato**

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**


**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

13,15	-12,14	8,78	9,43	4,29	1,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,52
6-Mesi	4,64
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	4,34

**Fondo**

2,79
6,31
2,50
8,20
9,73

**Bmk**

2,26
6,31
2,50
8,20
9,73

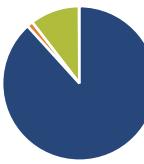
**Cat**

2,26
6,31
2,50
8,20
9,73

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-5,98	3,00	5,90
2024	6,81	1,00	1,72
2023	3,67	2,64	-3,03
2022	-4,17	-9,08	-4,05
Q1	5,10		
Q2			
Q3			
Q4			

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

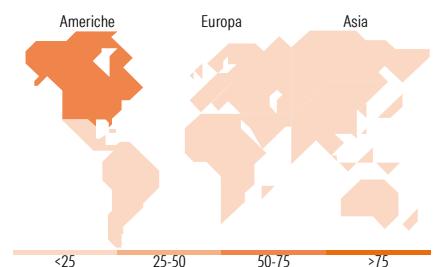
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	111,38
• Obbligazioni	1,59
• Liquidità	-13,09
• Altro	0,12

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	39,30
Large	35,52
Medium	19,17
Small	4,25
Micro	1,76

**Fondo**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	123.397,07
-----------------	------------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eqi Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
• Ciclico	<b>27,74</b>
■ Materie Prime	3,22
● Beni di Consumo Ciclici	9,97
▲ Finanza	12,87
⌂ Immobiliare	1,67
▼ Sensibile	<b>60,04</b>
■ Telecomunicazioni	9,24
● Energia	2,37
● Beni Industriali	16,23
□ Tecnologia	32,20
► Difensivo	<b>12,22</b>
■ Beni Difensivi	3,58
● Salute	6,56
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,08

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	<b>66,63</b>
Stati Uniti	64,23
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,57
Europa	<b>20,94</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,08
Asia	<b>12,43</b>
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	3,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	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 (16/02/2026)	EUR 158,59				

## BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)