

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

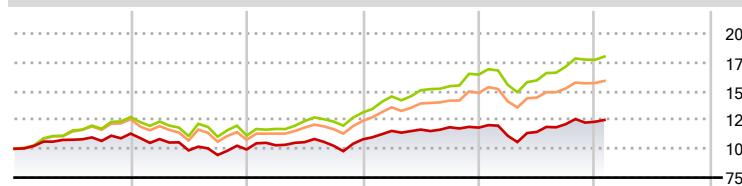
Benchmark Dichiarato

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

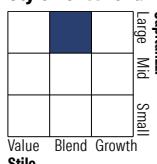
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,98	3,00	5,90	1,69
2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Fondo

Americhe	39,30
Europa	35,52
Asia	19,17
Africa	4,25
Medio Oriente	1,76

Americhe

America	39,30
Stati Uniti	35,52
Canada	19,17
America Latina e Centrale	4,25
Regno Unito	1,76

Europa

Europa	35,52
Europa Occidentale - Euro	30,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
Europa dell'Est	5,00
Africa	1,00

Asia

Asia	19,17
Giappone	15,00
Australasia	10,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergenti	4,00

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	27,74
■ Materie Prime	3,22
■ Beni di Consumo Ciclici	9,97
■ Finanza	12,87
■ Immobiliare	1,67
■ Sensibile	60,04
■ Telecomunicazioni	9,24
■ Energia	2,37
■ Beni Industriali	16,23
■ Tecnologia	32,20
■ Difensivo	12,22
■ Beni Difensivi	3,58
■ Salute	6,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,63
Stati Uniti	64,23
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,57
Europa	20,94
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	12,43
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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)