

BG Collection Investments - T-Cube AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

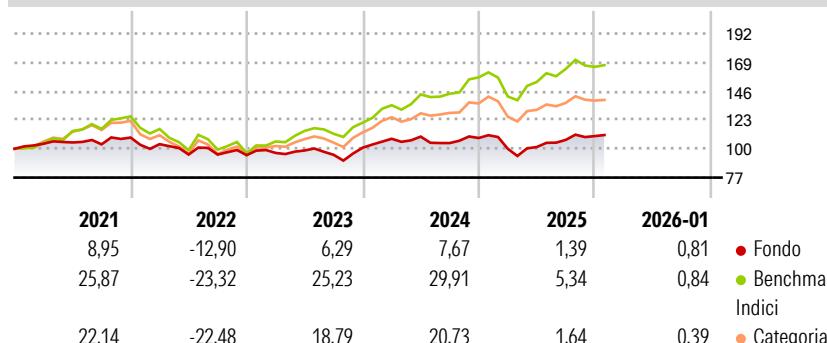
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,59	-0,10	-1,20
6-Mesi	6,25	3,29	1,36
1-Anno	-0,85	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	3,16	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	0,76	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	5,33	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
-0,10	-1,20
3,29	1,36
-4,65	-7,90
8,87	1,36
4,42	5,67
9,84	2,79

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,90	1,36	5,67	2,79
2024	7,05	1,63	-4,70	3,84
2023	1,90	2,03	-3,53	5,98
2022	-4,84	-7,99	-0,02	-0,51

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	109,40
• Obbligazioni	0,69
• Liquidità	-12,08
• Altro	2,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

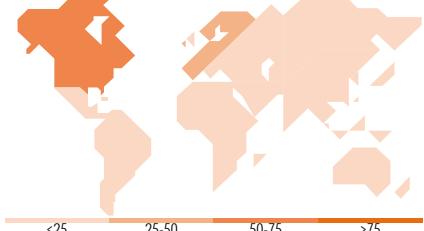
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

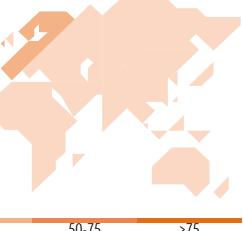
Fondo

Fondo
37,71
31,60
19,79
7,88
3,01

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	7,98
Elite Equity CG EUR Acc	—	7,56
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	6,36
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,10
iShares AI Innovation Active...	—	5,09
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	5,05
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,36
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	4,30
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,06
L&G Artificial Intelligence...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

29,83
5,01
8,16
15,07
1,60
57,04
10,43
2,43
18,60
25,59
13,12
2,07
7,54
3,51

Ripartizione Geografica %

Fondo
52,47
49,36
2,08
1,03
29,97
3,10
21,71
4,81
0,10
0,00
0,24
17,56
8,68
1,24
2,80
4,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,42%
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	LU0343755269		
NAV (17/02/2026)	EUR 164,38				

BG Collection Investments - T-Cube AX

Patrimonio Netto (Mln) 41,56 EUR
(31/01/2026)