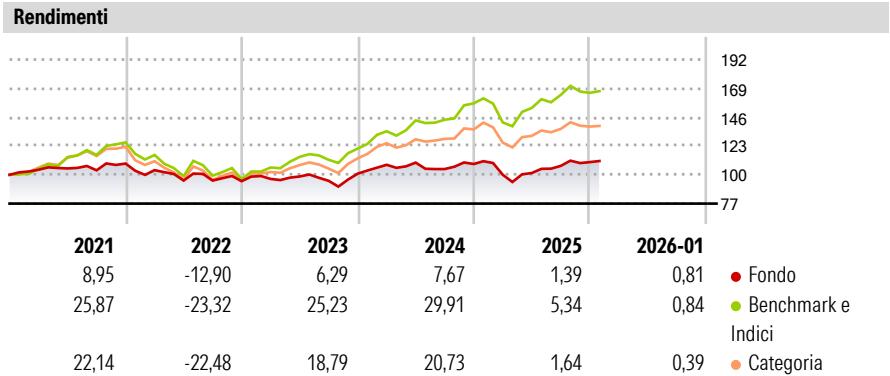


BG Collection Investments - T-Cube AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	Not Benchmarked	★
Exposure NR USD			
Usato nel Report			

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	3,29	1,36	2025	-7,90	1,36	5,67	2,79
1-Anno	-0,85	0,92	-4,65	2024	7,05	1,63	-4,70	3,84
3-Anni Ann.ti	3,16	16,24	8,87	2023	1,90	2,03	-3,53	5,98
5-Anni Ann.ti	0,76	8,78	4,42	2022	-4,84	-7,99	-0,02	-0,51
10-Anni Ann.ti	5,33	12,70	9,84					
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,71
Blend	Large	31,60
Growth	Medium	19,79
Stile	Small	7,88
	Micro	3,01
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		66.669,96



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 EqI Wt ESG...	—	4,06
L&G Artificial Intelligence...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,83</b>
Materie Prime		5,01
Beni di Consumo Ciclici		8,16
Finanza		15,07
Immobiliare		1,60
<b>Sensibile</b>		<b>57,04</b>
Telecomunicazioni		10,43
Energia		2,43
Beni Industriali		18,60
Tecnologia		25,59
<b>Difensivo</b>		<b>13,12</b>
Beni Difensivi		2,07
Salute		7,54
Servizi di Pubblica Utilità		3,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>52,47</b>
Stati Uniti		49,36
Canada		2,08
America Latina e Centrale		1,03
<b>Europa</b>		<b>29,97</b>
Regno Unito		3,10
Europa Occidentale - Euro		21,71
Europa Occidentale - Non Euro		4,81
Europa dell'Est		0,10
Africa		0,00
Medio Oriente		0,24
<b>Asia</b>		<b>17,56</b>
Giappone		8,68
Australasia		1,24
Asia - Paesi Sviluppati		2,80
Asia - Emergente		4,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 164,38	ISIN	LU0343755269		

# BG Collection Investments - T-Cube AX

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