

BG Collection Investments - T-Cube AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

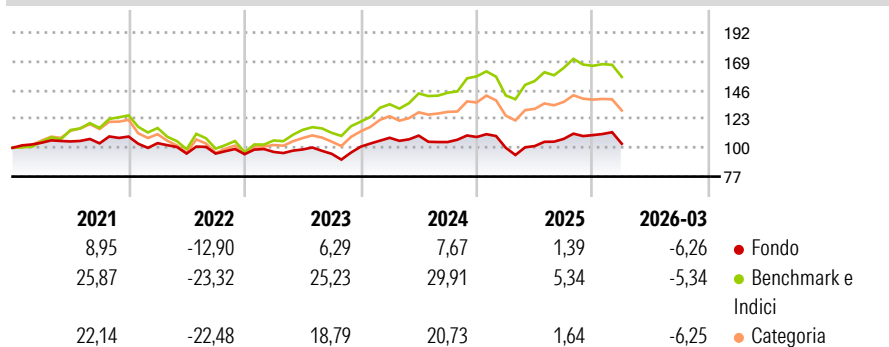
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

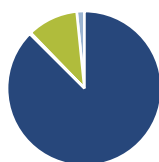
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	-	-5,20
6-Mesi	-0,46	-	-4,67
1-Anno	6,82	-	3,43
3-Anni Ann.ti	3,47	-	8,44
5-Anni Ann.ti	0,60	-	3,85
10-Anni Ann.ti	4,37	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,26	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	111,13
	0,35
	-13,52
	2,04

Style Box Azionaria

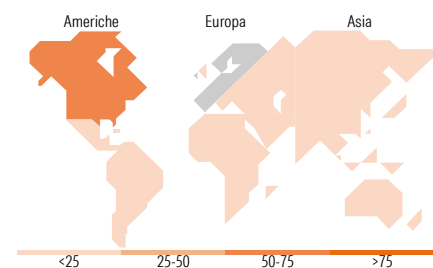


Mkt Cap %

Giant	35,00
Large	30,30
Medium	21,69
Small	9,32
Micro	3,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.589,0
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	---	10,18
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	---	8,58
L&G ROBO Global Rbtc and...	---	5,40
Amundi MSCI Semiconductors...	---	5,17
iShares AI Adopters &...	---	4,86
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	---	4,43
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	---	4,33
Xtrackers S&P 500 Eq1 Wgt...	---	4,22
Amundi S&P 500 Eq1 Wt ESG...	---	4,21
Stt Strt SPDR® Russell2000...	---	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,89
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	12,20
Immobiliare	1,72
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	5,17
Energia	2,70
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	26,93
Difensivo	16,54
Beni Difensivi	2,93
Salute	8,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	52,84
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,61
Europa	27,10
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,01
Medio Oriente	0,14
Asia	17,74
Giappone	9,99
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,65 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	3,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU034375269		
NAV (02/04/2026)	EUR 159,17				

BG Collection Investments - T-Cube AX

Patrimonio Netto (Mln)

41,61 EUR

(28/02/2026)