

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

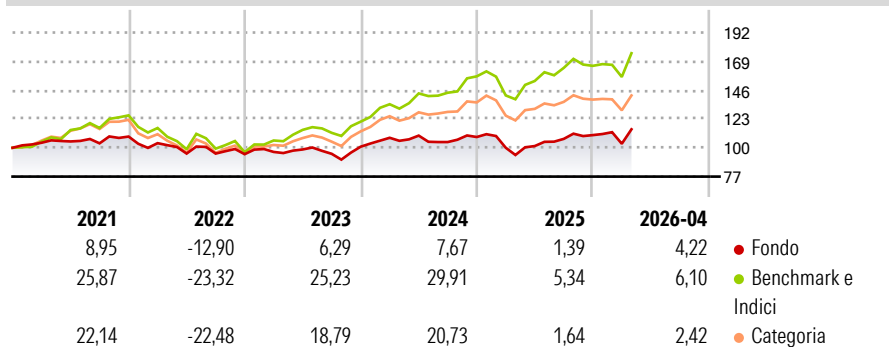
Morningstar Rating™

★★

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 | -9,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,66 |
| 3Y R-Squared | 86,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,79 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,14 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 11,65 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 19,59 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,57 | 13,25 | 9,69 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | 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 30/04/2026

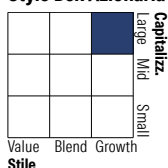


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 102,50 |
| | 2,61 |
| | -7,38 |
| | 2,26 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 32,71 |
| Giant | 31,95 |
| Large | 22,05 |
| Medium | 9,54 |
| Small | 3,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 74.041,0 |
| Ave Mkt Cap EUR | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 12,02 |
| Invesco NASDAQ-100 ESG ETF... | - | 5,23 |
| iShares AI Innovation Active... | - | 5,16 |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act... | - | 4,49 |
| L&G Clean Energy ETF USD Acc | - | 4,42 |
| UBS MSCI Wrld Selion ETF... | - | 4,36 |
| Stt Strt SPDR® Russell2000... | - | 4,34 |
| iShares Global Clean Engy... | - | 4,14 |
| L&G ROBO Global Rbtc and... | - | 4,07 |
| Amundi MSCI Semiconductors... | - | 3,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,88 |
| Materie Prime | 5,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,82 |
| Finanza | 6,71 |
| Immobiliare | 1,17 |
| Sensibile | 65,32 |
| Telecomunicazioni | 6,63 |
| Energia | 3,65 |
| Beni Industriali | 19,12 |
| Tecnologia | 35,91 |
| Difensivo | 14,81 |
| Beni Difensivi | 4,25 |
| Salute | 4,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,71 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,77 |
| Stati Uniti | 63,51 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 0,63 |
| Europa | 13,58 |
| Regno Unito | 1,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 19,65 |
| Giappone | 10,21 |
| Australasia | 1,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,89 |
| Asia - Emergente | 4,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,20 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 | LU0343755269 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 179,61 | | | | |

BG Collection Investments - T-Cube AX

Patrimonio Netto (Mln)

41,87 EUR

(30/04/2026)