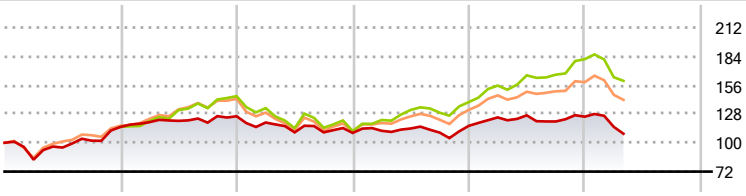
BG COLLECTION INVESTMENT - ESG - T-Cube AX

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
15,45	8,95	-12,90	6,29	7,67	-13,22	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,05	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-Med

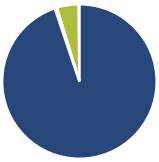
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,64	-12,49	-13,33
6-Mesi	-11,09	-3,49	-5,11
1-Anno	-10,07	7,57	1,25
3-Anni Ann.ti	-2,58	9,00	4,46
5-Anni Ann.ti	3,29	12,13	8,95
10-Anni Ann.ti	1,21	9,58	7,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

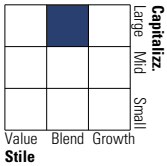
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,90	-	-	-
2024	7,05	1,63	-4,70	3,84
2023	1,90	2,03	-3,53	5,98
2022	-4,84	-7,99	-0,02	-0,51
2021	4,02	1,01	-1,45	5,22

Portafoglio 31/03/2025



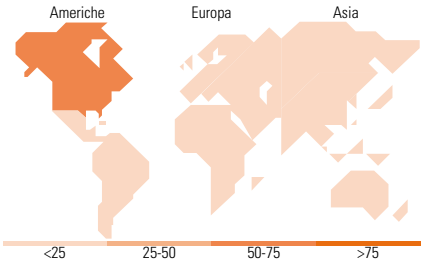
Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,42
Obbligazioni	0,45
Liquidità	-5,05
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,04
Large	37,99
Medium	22,53
Small	3,12
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.502,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	12,20
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB...	—	10,20
Amundi MSCI World ESG...	—	10,20
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	9,78
Elite Equity CG EUR Acc	—	6,48
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,20
JSS Sustainable Equity Tech...	—	5,95
Future of Defence ETF Acc	—	4,64
E-mini S&P 500 Future June 25	—	4,34
Invesco MSCI World Eql Wght...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,80**
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	13,82
Immobiliare	1,99
Sensibile	**55,96**
Telecomunicazioni	6,75
Energia	4,62
Beni Industriali	13,41
Tecnologia	31,18
Difensivo	**16,24**
Beni Difensivi	4,12
Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,38**
Stati Uniti	67,22
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**21,22**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	**8,40**
Giappone	4,22
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008
NAV (02/05/2025)	EUR 140,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	42,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	36,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0343755269

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,42%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.