

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities AX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

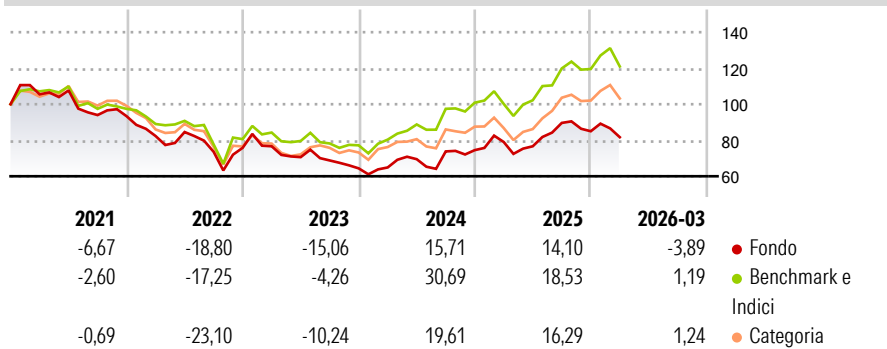
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

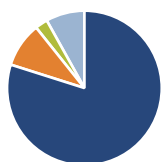
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	5,99	7,12	2026	-3,89	-	-	-
6-Mesi	-1,74	10,68	11,70	2025	6,06	-2,99	16,92	-5,16
1-Anno	26,57	52,87	49,65	2024	0,78	7,07	6,24	0,93
3-Anni Ann.ti	5,56	18,53	12,05	2023	1,13	-7,87	-2,59	-6,40
5-Anni Ann.ti	-3,47	4,64	-0,06	2022	-11,78	2,69	-12,98	3,00
10-Anni Ann.ti	3,32	9,73	8,07					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	79,89
Obbligazioni	9,38
Liquidità	2,63
Altro	8,10

Netta

Netta	79,89
Obbligazioni	9,38
Liquidità	2,63
Altro	8,10

Style Box Azionaria

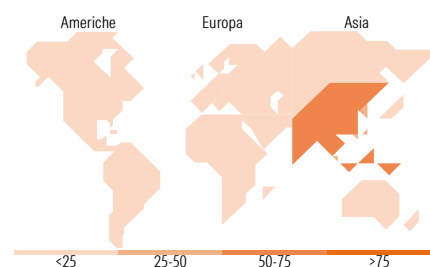


Mkt Cap %

Giant	63,20
Large	30,28
Medium	5,80
Small	0,50
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.201,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	18,97
Franklin FTSE China UCITS ETF	-	15,72
Amundi MSCI China ETF Acc	-	9,93
HSBC MSCI China ETF	-	9,81
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	-	8,09
Morgan Stanley BV 0%	-	7,85
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	5,98
HSBC Hang Seng Tech ETF	-	5,18
KraneShares CSI China...	-	4,67
Ninety One GSF All China Eq...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	19,88
Finanza	14,51
Immobiliare	1,54
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	15,61
Energia	1,77
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	27,97
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	3,49
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,00
Asia - Emergente	72,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0390614229		
NAV (22/04/2026)	EUR 121,21				
Patrimonio Netto (Mln)	69,64 EUR				

(31/03/2026)