

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities AX

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

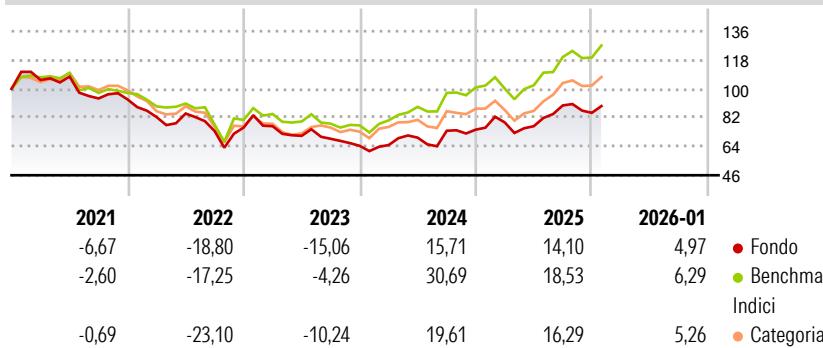
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 17,70 |
| 3Y R-Squared | 86,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,50 | 2,97 | 2,82 |
| 6-Mesi | 7,62 | 16,79 | 16,15 |
| 1-Anno | 11,20 | 21,12 | 18,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,26 | 13,28 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,71 | 1,94 | -2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,37 | 10,51 | 8,73 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,06 | -2,99 | 16,92 | -5,16 |
| 2024 | 0,78 | 7,07 | 6,24 | 0,93 |
| 2023 | 1,13 | -7,87 | -2,59 | -6,40 |
| 2022 | -11,78 | 2,69 | -12,98 | 3,00 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 88,58 |
| • Obbligazioni | 9,35 |
| • Liquidità | -5,59 |
| • Altro | 7,67 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-----|-------|
| Capitalizz. | | | |
| Stile | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 60.850,1 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 0,68 |
| Stati Uniti 0,68 |
| Canada 0,00 |
| America Latina e Centrale 0,00 |
| Europa 0,03 |
| Regno Unito 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro 0,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,00 |
| Europa dell'Est 0,00 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,00 |
| Asia 99,29 |
| Giappone 0,00 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 17,21 |
| Asia - Emergenti 82,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Franklin FTSE China UCITS ETF | — | 12,73 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | — | 12,00 |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | — | 10,82 |
| Amundi MSCI China ETF Acc | — | 10,15 |
| HSBC MSCI China ETF | — | 10,09 |
| KraneShares CSI China... | — | 9,99 |
| Morgan Stanley BV 0% | — | 7,90 |
| Fullgoal China S-M Cap Gwth... | — | 7,67 |
| Hang Seng Index Future Jan 26 | — | 7,36 |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD)... | — | 6,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 94,76 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| • Ciclico 41,67 |
| • Materie Prime 3,60 |
| • Beni di Consumo Ciclici 24,26 |
| • Finanza 12,07 |
| • Immobiliare 1,73 |
| • Sensibile 49,47 |
| • Telecomunicazioni 21,31 |
| • Energia 1,33 |
| • Beni Industriali 4,33 |
| • Tecnologia 22,49 |
| • Difensivo 8,87 |
| • Beni Difensivi 3,21 |
| • Salute 4,98 |
| • Servizi di Pubblica Utilità 0,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 51,00 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 (11/02/2026) | EUR 121,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,01 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |