

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

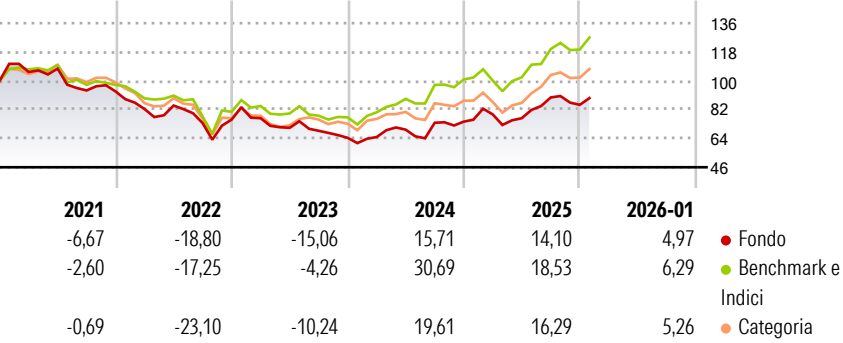
Morningstar Rating™

★★

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.

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 %

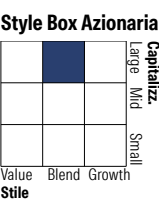
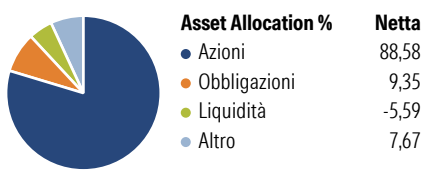
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	2,97	2,82
6-Mesi	7,62	16,79	16,15
1-Anno	11,20	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	2,26	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-5,71	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	4,37	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

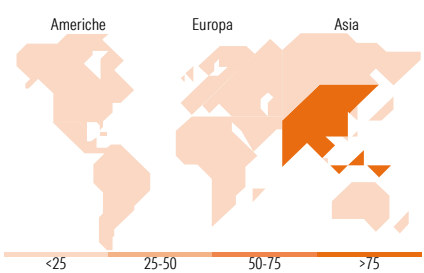


Mkt Cap %

Giant	67,70
Large	26,10
Medium	5,71
Small	0,34
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.850,10
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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 - Emergente	82,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)