BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities AX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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.

Dand Cumulati I/	Fanda	Danle	Cat	Dandimanti	04	02 02 04
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	 Categoria
,	,	, -	, -			Indici
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	 Benchmark e
17,81	-6,67	-18,80	-15,06	15,71	15,95	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 60
						80
~~~						100
		·····		·····	<b>~~</b> //···	120
					·····	140
						160
Kendimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

		•			•		Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	11,60	16,04	15,46	2025	6,06	-2,99	16,92	-
1-Anno	10,60	18,97	14,39	2024	0,78	7,07	6,24	0,93
3-Anni Ann.ti	3,71	12,76	5,67	2023	1,13	-7,87	-2,59	-6,40
5-Anni Ann.ti	-2,74	4,21	-0,08	2022	-11,78	2,69	-12,98	3,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2,35 2025	8,29	6,34	2021	5,50	2,04	-12,71	-0,69

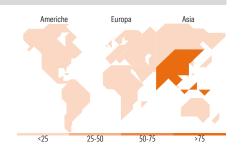
#### Portafoglio 30/11/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None	Sellore	
Franklin FTSE China UCITS ETF	_	15,93
KraneShares CSI China	_	14,96
HSBC MSCI China ETF	_	13,75
Amundi MSCI China ETF Acc	_	13,29
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	11,14
Morgan Stanley BV 0%	_	7,38
Fullgoal China S-M Cap Gwth	_	6,89
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	6,17
Ninety One GSF All China Eq	_	3,64
Templeton China I(acc)USD	_	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	44,45
A Materie Prime	3,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	25,47
🚅 Finanza	13,76
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	23,00
<b></b> Energia	1,51
🔯 Beni Industriali	4,44
Tecnologia	16,41
→ Difensivo	10,20
🔚 Beni Difensivi	3,81
Salute	5,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	83,93

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	50,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUF
	Luxembourg S.A.	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,65%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0390614229		
NAV (10/12/2025)	EUR 118,61				
Patrimonio Netto (MIn)	74,16 EUR				
(30/11/2025)					