

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

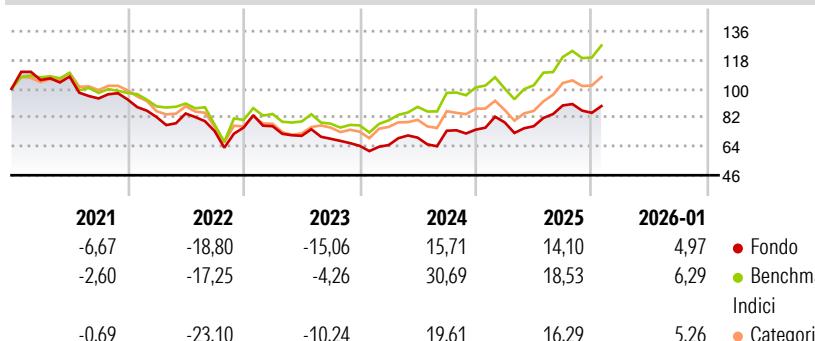
Morningstar Rating™

★★

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 %

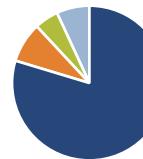
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	2,97	2,82
6-Mesi	7,62	16,79	16,15
1-Anno	11,20	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	2,26	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-5,71	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	4,37	10,51	8,73

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	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	67,70
Blend	Mid	Large	26,10
Growth	Small	Medium	5,71
		Small	0,34
		Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 60.850,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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

	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

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)					