

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

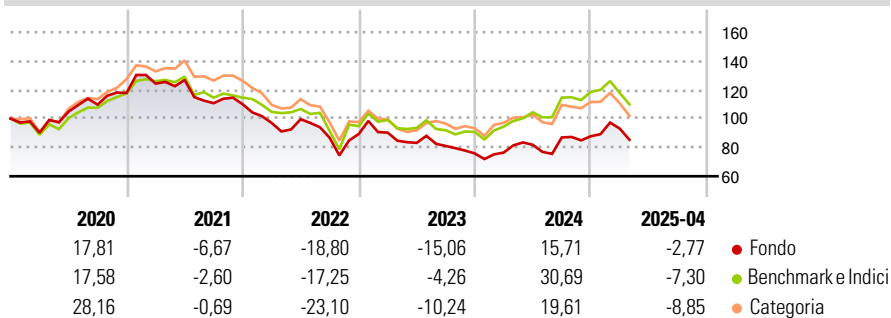
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,19	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	-3,65	-5,31	-6,01	2025	6,06	-	-	-
6-Mesi	-1,53	-1,65	-4,48	2024	0,78	7,07	6,24	0,93
1-Anno	5,98	14,02	2,01	2023	1,13	-7,87	-2,59	-6,40
3-Anni Ann.ti	-2,96	2,94	-2,68	2022	-11,78	2,69	-12,98	3,00
5-Anni Ann.ti	-2,80	3,71	-0,25	2021	5,50	2,04	-12,71	-0,69
10-Anni Ann.ti	-1,62	3,53	2,23					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,85
● Obbligazioni	10,06
● Liquidità	11,00
● Altro	8,09

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

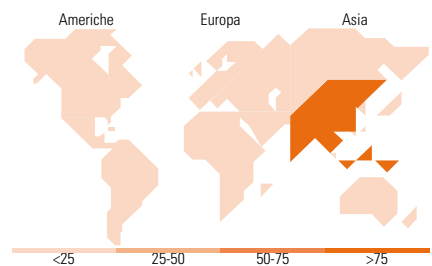
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,43
Large	23,87
Medium	5,75
Small	0,81
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	55.321,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
KraneShares CSI China...	—	17,14
HSBC MSCI China ETF	—	9,81
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	9,32
Amundi MSCI China ETF Acc	—	8,59
Morgan Stanley BV 0%	—	8,11
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	—	7,86
Invesco China Focus Equity Z...	—	7,46
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	6,36
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	5,75
Templeton China I(acc)USD	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,84
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	30,58
Finanza	13,65
Immobiliare	2,51
Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	23,62
Energia	1,23
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	12,96
Difensivo	10,05
Beni Difensivi	4,82
Salute	4,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,47
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	10,40
Asia - Emergente	88,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,98 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 (02/05/2025)	EUR 100,98				
Patrimonio Netto (Mln)	66,55 EUR				

(31/03/2025)