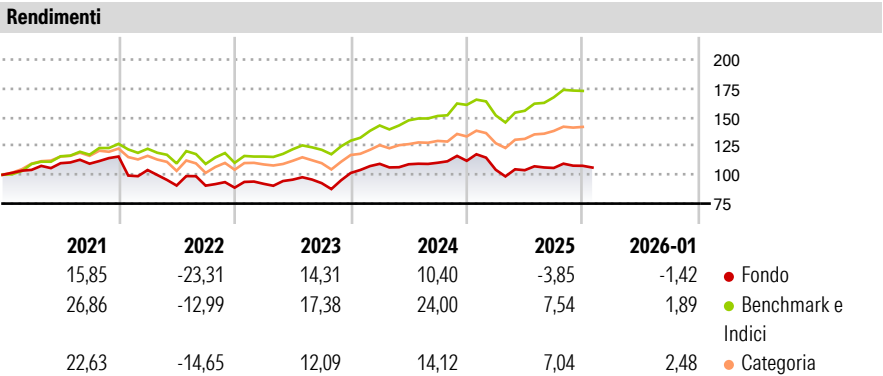


BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	Not Benchmarked	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli azionari nei mercati e nelle valute principali



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,48	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

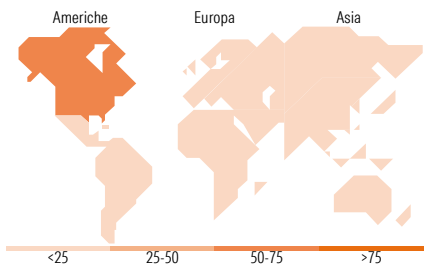
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	12,23	7,97	2025	-6,96	-0,33	1,86	1,78
1-Anno	-9,88	7,43	4,56	2024	7,82	-0,35	1,23	1,51
3-Anni Ann.ti	3,69	14,56	9,27	2023	3,74	3,91	-3,16	9,50
5-Anni Ann.ti	0,57	11,20	6,92	2022	-10,13	-12,93	-0,09	-1,91
10-Anni Ann.ti	5,00	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	17,98
Large	Large	32,48
Medium	Medium	33,40
Small	Small	13,10
Micro	Micro	3,03
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	45.275,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet - Robotics I EUR	—	8,85
Pictet-Digital I EUR	—	8,76
Pictet-Longevity I EUR	—	8,75
Pictet-Clean Energy...	—	8,74
Pictet-Premium Brands I EUR	—	8,73
Pictet-Regeneration I EUR	—	8,55
Pictet-Water I EUR	—	8,46
Pictet-Security I EUR	—	8,42
Pictet-Biotech I EUR	—	8,36
Pictet SmartCity I EUR	—	8,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>24,85</b>
Materie Prime		7,22
Beni di Consumo Ciclici		9,71
Finanza		3,11
Immobiliare		4,81
<b>Sensibile</b>		<b>50,87</b>
Telecomunicazioni		3,09
Energia		-
Beni Industriali		16,62
Tecnologia		31,15
<b>Difensivo</b>		<b>24,28</b>
Beni Difensivi		4,11
Salute		17,25
Servizi di Pubblica Utilità		2,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,31</b>
Stati Uniti		69,11
Canada		2,76
America Latina e Centrale		1,44
<b>Europa</b>		<b>23,20</b>
Regno Unito		2,60
Europa Occidentale - Euro		14,15
Europa Occidentale - Non Euro		6,18
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,02
Medio Oriente		0,18
<b>Asia</b>		<b>3,49</b>
Giappone		1,71
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,00
Asia - Emergente		0,78

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	439,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	Inc/Acc	LU0445524183		
NAV (03/02/2026)	EUR 270,63	ISIN			

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Patrimonio Netto (Mln)	616,50 EUR
(31/12/2025)	