

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

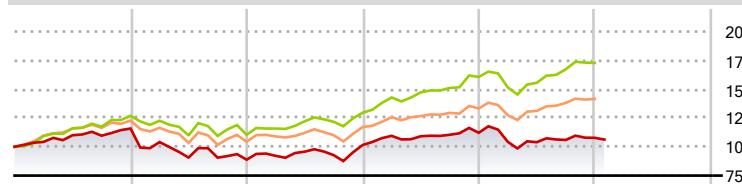
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,85	-23,31	14,31	10,40	-3,85	-1,42
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

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

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)

Portafoglio 31/12/2025

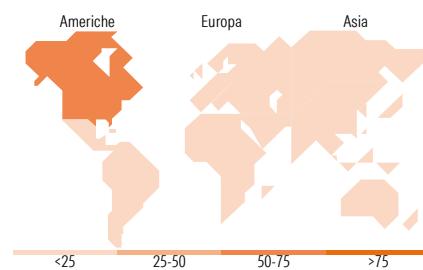


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,81
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,98
Large	32,48
Medium	33,40
Small	13,10
Micro	3,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.275,7



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
▲ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Europa
● Asia
■ Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergente

Anagrafica

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

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Patrimonio Netto (Mln)

616,50 EUR

(31/12/2025)