

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

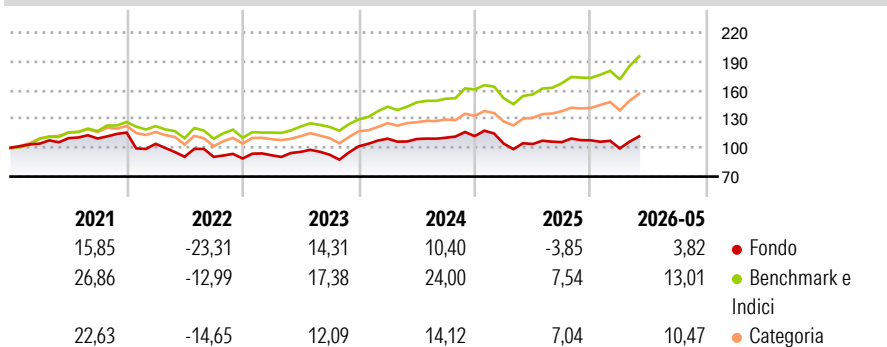
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,79	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

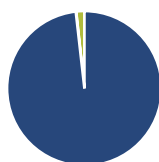
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,26	12,76	8,80
6-Mesi	7,80	15,95	11,21
1-Anno	11,07	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	6,14	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	1,45	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	5,61	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,89	-	-	-
2025	-6,96	-0,33	1,86	1,78
2024	7,82	-0,35	1,23	1,51
2023	3,74	3,91	-3,16	9,50
2022	-10,13	-12,93	-0,09	-1,91

### Portafoglio 31/05/2026



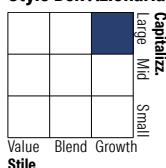
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,21  
0,09  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria

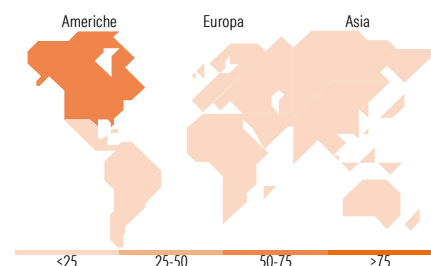


#### Mkt Cap %

Giant	19,58
Large	31,73
Medium	31,48
Small	15,31
Micro	1,90

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.803,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Robotics I EUR	-	9,55
Pictet-Digital I EUR	-	9,52
Pictet-Premium Brands I EUR	-	9,38
Pictet-Clean Energy...	-	9,37
Pictet-Regeneration I EUR	-	9,34
Pictet-Security I EUR	-	9,28
Pictet-Water I EUR	-	9,21
Pictet SmartCity I EUR	-	9,16
Pictet-Biotech I EUR	-	7,18
Pictet-Longevity I EUR	-	6,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,06</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	3,22
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>54,92</b>
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	18,84
Tecnologia	33,34
<b>Difensivo</b>	<b>22,02</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,68</b>
Stati Uniti	68,51
Canada	2,76
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>21,70</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>5,61</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	452,85 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 (18/06/2026)	EUR 291,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Patrimonio Netto (Mln)

604,76 EUR

(31/05/2026)