

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

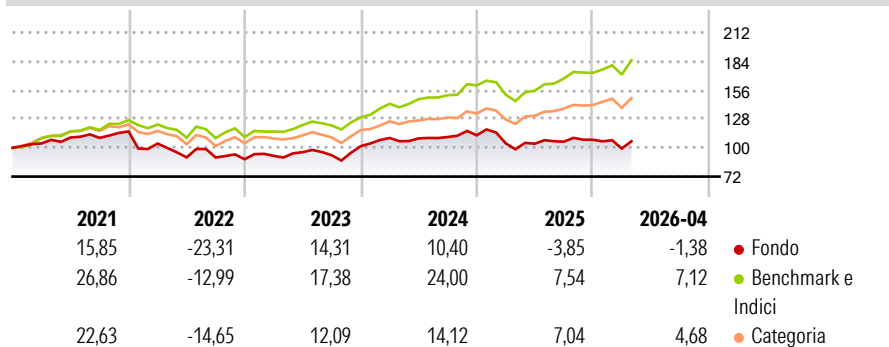
Morningstar Rating™

★

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	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	4,79	2,54
6-Mesi	-2,82	7,42	3,96
1-Anno	8,43	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	5,06	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	-0,12	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	4,82	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,11
0,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,71
Large	33,36
Medium	32,69
Small	14,18
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.372,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Biotech I EUR	-	8,82
Pictet-Regeneration I EUR	-	8,72
Pictet-Clean Energy...	-	8,65
Pictet SmartCity I EUR	-	8,59
Pictet-Water I EUR	-	8,59
Pictet-Security I EUR	-	8,48
Pictet - Robotics I EUR	-	8,37
Pictet-Digital I EUR	-	8,30
Pictet-Nutrition I EUR	-	8,26
Pictet-Premium Brands I EUR	-	8,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,00
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	2,82
Immobiliare	4,60
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	30,77
Difensivo	24,88
Beni Difensivi	4,96
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,74
Stati Uniti	67,91
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,68
Europa	22,58
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,15
Asia	4,68
Giappone	2,08
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	423,48 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 (04/05/2026)	EUR 268,73				

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Patrimonio Netto (Mln) 547,33 EUR

(31/03/2026)