

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

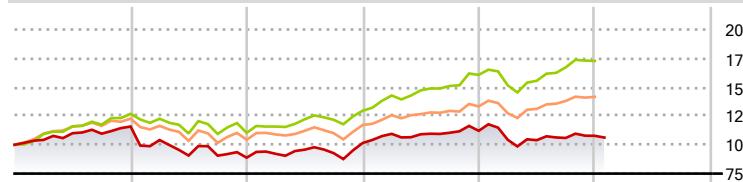
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

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 %

3-Mesi	-2,47
6-Mesi	-0,20
1-Anno	-9,88
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	5,00

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-6,96	-0,33	1,86
2024	7,82	-0,35	1,23
2023	3,74	3,91	-3,16
2022	-10,13	-12,93	-0,09

Q1

Q2

Q3

Q4

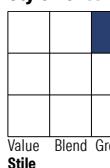
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	17,98
Europa	32,48
Asia	33,40
Africa	13,10
Medio Oriente	3,03

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

America

73,31

Stati Uniti

69,11

Canada

2,76

America Latina e Centrale

1,44

Europa

23,20

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

Asia

3,49

Giappone

1,71

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,00

Asia - Emergente

0,78

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
17,98	73,31
32,48	69,11
33,40	2,76
13,10	1,44
3,03	
Fondo	Europa
32,48	23,20
13,10	2,60
14,15	14,15
6,18	6,18
0,06	0,06
0,02	0,02
0,18	0,18
Fondo	Asia
33,40	3,49
1,44	1,71
0,00	0,00
1,00	1,00
0,78	0,78

Anagrafica

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