

BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities CX

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

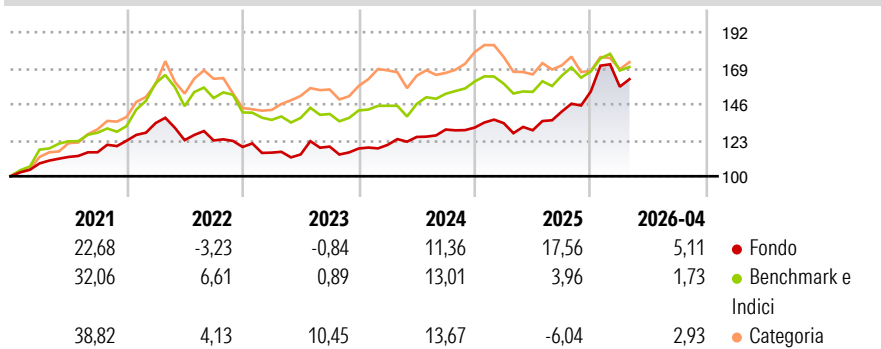
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	76,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-	-2,80	2026	1,99	-	-	-
6-Mesi	13,45	-	5,17	2025	2,14	-3,38	9,20	9,07
1-Anno	25,98	-	6,39	2024	1,97	4,21	3,79	0,96
3-Anni Ann.ti	12,13	-	5,37	2023	-3,08	-1,00	4,40	-1,02
5-Anni Ann.ti	7,88	-	6,31	2022	9,19	-8,14	-0,14	-3,38
10-Anni Ann.ti	6,23	-	6,26					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	66,89
Obbligazioni	0,01
Liquidità	15,95
Altro	17,15

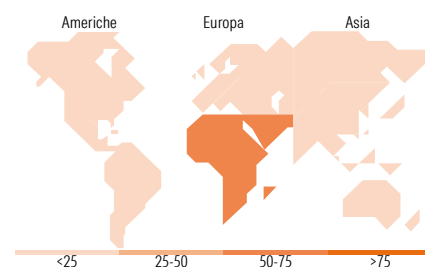
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	9,19
Large	45,69
Medium	33,29
Small	10,09
Micro	1,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.865,56
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	17,61
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	15,68
FranklinFTSESaudiArabiaETFS...	-	14,07
VanEck...	-	12,22
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	-	12,15
WisdomTree Strat...	-	7,91
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	81,91
Materie Prime	45,82
Beni di Consumo Ciclici	4,97
Finanza	29,06
Immobiliare	2,05
Sensibile	14,20
Telecomunicazioni	6,07
Energia	4,58
Beni Industriali	2,92
Tecnologia	0,63
Difensivo	3,89
Beni Difensivi	1,27
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

America	15,34
Stati Uniti	8,82
Canada	4,77
America Latina e Centrale	1,75
Europa	69,97
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	1,41
Africa	25,22
Medio Oriente	40,79
Asia	14,69
Giappone	0,78
Australasia	5,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	8,37

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659061		
NAV (08/05/2026)	EUR 174,32				
Patrimonio Netto (Mln)	11,73 EUR				

(30/04/2026)

[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.