BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities CX

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

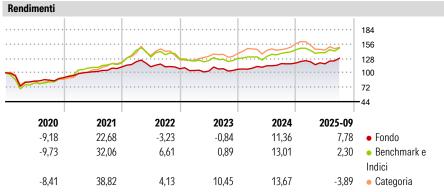
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,32	
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	16,43	11,06	9,16	2025	2,14	-3,38	9,20	-
1-Anno	13,54	9,03	8,09	2024	1,97	4,21	3,79	0,96
3-Anni Ann.ti	5,84	3,22	0,47	2023	-3,08	-1,00	4,40	-1,02
5-Anni Ann.ti	9,17	12,52	9,92	2022	9,19	-8,14	-0,14	-3,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	3,72	5,43	4,82	2021	8,21	3,81	2,66	6,39

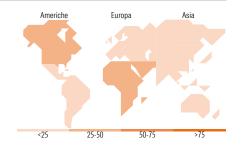
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,37
Large	38,70
Medium	43,66
Small	10,08
Micro	1,18
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.248,3 2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa	_	19,84
JPM MdI Est, Afr & Em Eurp	_	18,66
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG	_	17,37
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	15,75
VanEck	_	9,66
WisdomTree Strat	_	8,55
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,87
VanEck S&P Global Mining ETF	_	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	80,41	
🚣 Materie Prime	34,08	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,95	
🚅 Finanza	33,45	
<u></u> Immobiliare	4,93	
₩ Sensibile	15,40	
Telecomunicazioni	3,21	
∆ Energia	1,59	
Beni Industriali	4,46	
Tecnologia	6,13	
→ Difensivo	4,20	
📜 Beni Difensivi	1,59	
₹ Salute	1,80	
Servizi di Pubblica Utilità	0,81	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	22,21
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,80
Europa	60,42
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	4,26
Africa	26,04
Medio Oriente	22,87
Asia	11,72
Giappone	0,49
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659061		
NAV (27/10/2025)	EUR 157,87				
Patrimonio Netto (MIn)	14,18 EUR				
(30/09/2025)					