

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

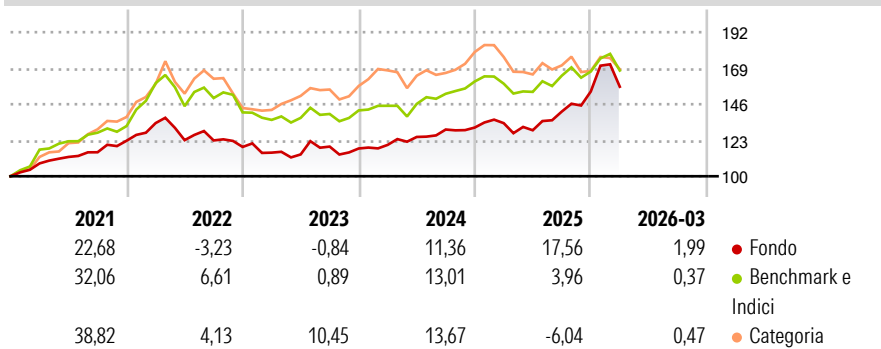
Not Benchmarked

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.

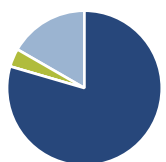
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Med

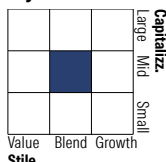
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,24	-0,46	2026	1,99	-	-	-
6-Mesi	9,86	3,33	0,62	2025	2,14	-3,38	9,20	9,07
1-Anno	35,54	17,13	9,89	2024	1,97	4,21	3,79	0,96
3-Anni Ann.ti	11,88	8,42	6,44	2023	-3,08	-1,00	4,40	-1,02
5-Anni Ann.ti	8,69	7,90	7,29	2022	9,19	-8,14	-0,14	-3,38
10-Anni Ann.ti	6,14	6,55	6,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

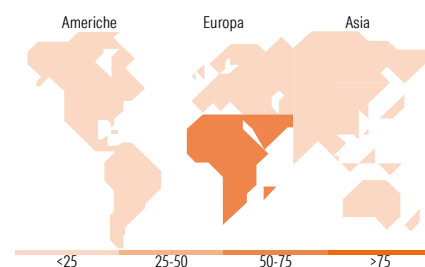
● Azioni	79,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,81
● Altro	16,68

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	8,08
Large	45,36
Medium	35,88
Small	9,34
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.686,3
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	17,60
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	15,43
JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp...	-	14,42
FranklinFTSESaudiArabiaETFS...	-	14,37
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	-	11,52
VanEck...	-	10,90
WisdomTree Strat...	-	7,14
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	81,47
Materie Prime	39,68
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	32,73
Immobiliare	3,81
Sensibile	14,25
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,88
Beni Industriali	3,77
Tecnologia	1,14
Difensivo	4,28
Beni Difensivi	1,46
Salute	1,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,74
Stati Uniti	7,25
Canada	2,31
America Latina e Centrale	2,18
Europa	75,92
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	3,29
Africa	28,11
Medio Oriente	40,40
Asia	12,34
Giappone	0,62
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	7,50

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 (14/04/2026)	EUR 177,03				
Patrimonio Netto (Mln)	11,63 EUR				

(31/03/2026)