

BG Collection Investments - Global Markets CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

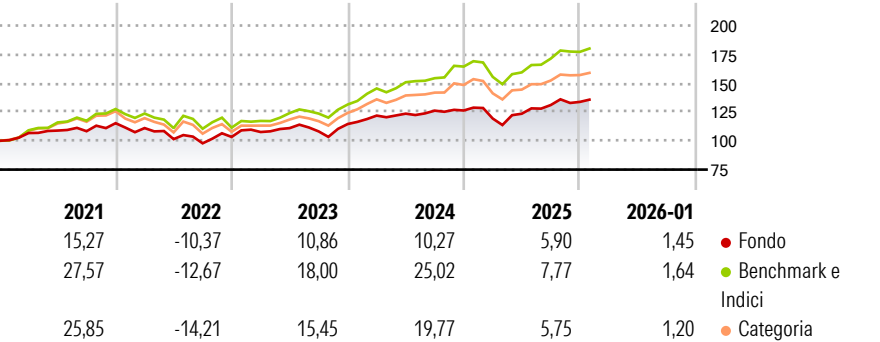
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



Misure di Rischio

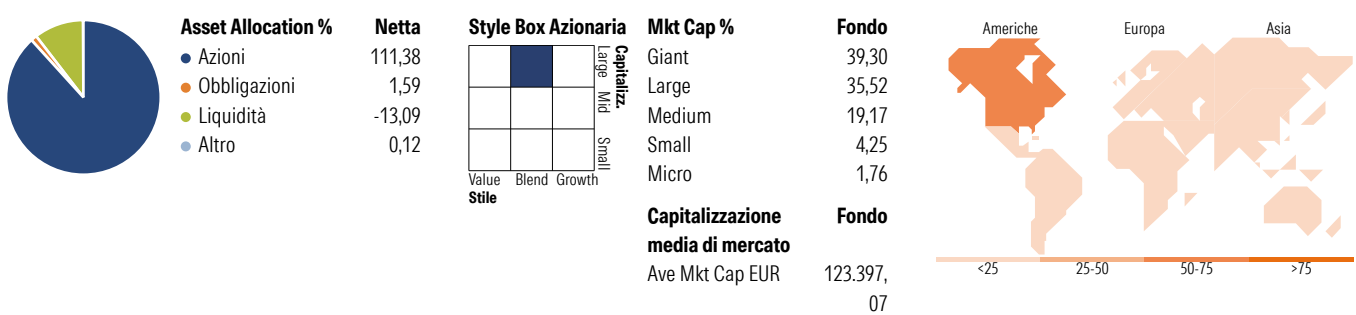
3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	8,76	6,31	2025	-5,53	3,49	6,11	2,08
1-Anno	3,20	6,08	2,50	2024	6,39	1,39	2,12	0,10
3-Anni Ann.ti	6,59	14,80	11,04	2023	4,16	3,13	-2,58	5,93
5-Anni Ann.ti	5,12	10,98	8,20	2022	-3,69	-8,63	-3,57	5,62
10-Anni Ann.ti	6,17	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,74
Materie Prime		3,22
Beni di Consumo Ciclici		9,97
Finanza		12,87
Immobiliare		1,67
Sensibile		60,04
Telecomunicazioni		9,24
Energia		2,37
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		32,20
Difensivo		12,22
Beni Difensivi		3,58
Salute		6,56
Servizi di Pubblica Utilità		2,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,63
Stati Uniti		64,23
Canada		1,84
America Latina e Centrale		0,57
Europa		20,94
Regno Unito		2,53
Europa Occidentale - Euro		16,55
Europa Occidentale - Non Euro		1,74
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,01
Medio Oriente		0,08
Asia		12,43
Giappone		6,22
Australasia		0,62
Asia - Paesi Sviluppati		1,76
Asia - Emergente		3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 226,05	ISIN	LU0818658410		

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)	206,08 EUR
(31/01/2026)	