

BG Collection Investments - Global Markets CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

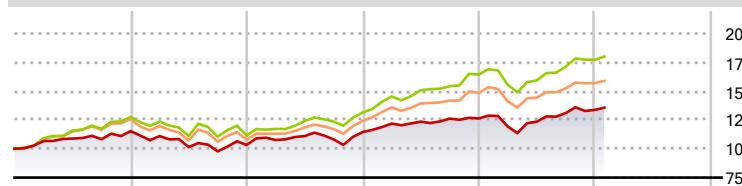
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 15,27 | -10,37 | 10,86 | 10,27 | 5,90 | 1,45 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

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 %

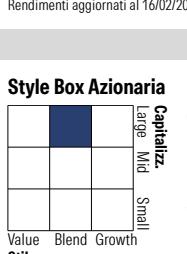
| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 0,91 | 2,79 | 2,26 | | | |
| 5,44 | 8,76 | 6,31 | | | |
| 3,20 | 6,08 | 2,50 | | | |
| 6,59 | 14,80 | 11,04 | | | |
| 5,12 | 10,98 | 8,20 | | | |
| 6,17 | 12,30 | 9,73 | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 39,30 | | |
| 35,52 | | |
| 19,17 | | |
| 4,25 | | |
| 1,76 | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 123.397,07 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| -5,53 | 3,49 | 6,11 | 2,08 |
| 6,39 | 1,39 | 2,12 | 0,10 |
| 4,16 | 3,13 | -2,58 | 5,93 |
| -3,69 | -8,63 | -3,57 | 5,62 |



| Style Box Azionaria | Fondo |
|---------------------|-------|
| Large Cap | 39,30 |
| Large Mid | 35,52 |
| Medium | 19,17 |
| Small | 4,25 |
| Micro | 1,76 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

123.397,07

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)