

BG Collection Investments - Global Markets CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

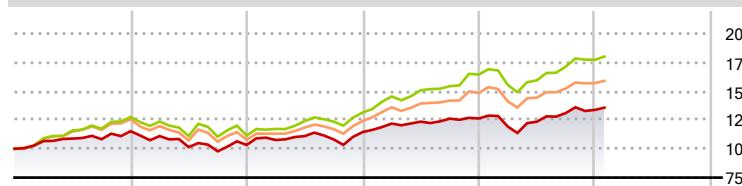
Not Benchmarked

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


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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	3,49	6,11	2,08
2024	6,39	1,39	2,12	0,10
2023	4,16	3,13	-2,58	5,93
2022	-3,69	-8,63	-3,57	5,62

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	111,38
• Obbligazioni	1,59
• Liquidità	-13,09
• Altro	0,12

Style Box Azionaria

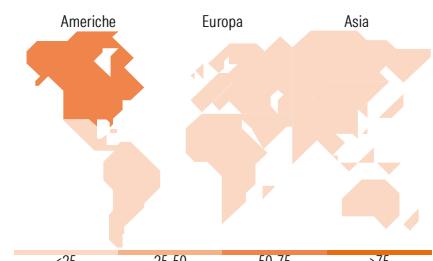
Mkt Cap %

Giant	39,30
Large	35,52
Medium	19,17
Small	4,25
Micro	1,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo 123.397,07


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 Eqi 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

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
Fondo	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
Fondo	Asia
	12,43
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658410		
NAV (16/02/2026)	EUR 226,05				

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)