

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

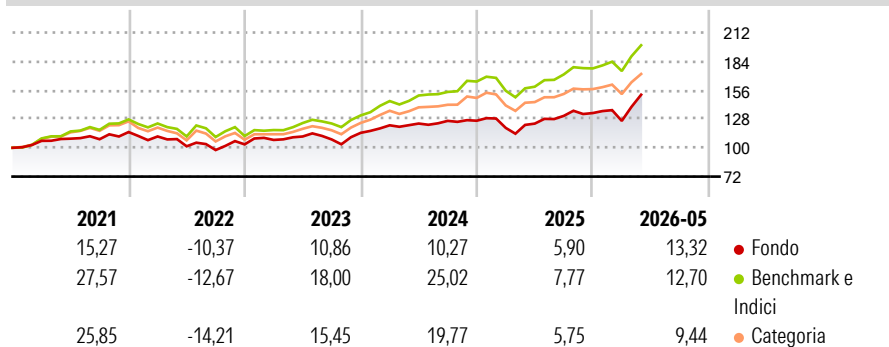
Morningstar Rating™

★★

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	-8,10	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,35	15,69	14,60
6-Mesi	12,56	14,03	10,20
1-Anno	21,92	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,70	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,70	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	7,27	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,69	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,84
4,03
-7,90
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,85
Giant	32,34
Large	20,43
Medium	5,74
Small	2,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	118.697,56
Ave Mkt Cap EUR	56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	-	13,21
E-mini S&P 500 Future June 26	-	8,56
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	6,72
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	-	5,36
Amundi MSCI Wld Cathlc...	-	4,90
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	4,77
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	4,40
8a+ SICAV Eiger I	-	4,09
Invesco Global Enh Eq ETF...	-	3,74
Amundi MSCI USA ESG Sel Extr...	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	12,27
Immobiliare	1,68
Sensibile	61,79
Telecomunicazioni	7,82
Energia	2,98
Beni Industriali	15,77
Tecnologia	35,21
Difensivo	11,90
Beni Difensivi	3,34
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,27
Stati Uniti	63,36
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,35
Europa	19,97
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	14,76
Giappone	8,71
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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 (30/06/2026)	EUR 253,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)

227,18 EUR

(31/05/2026)