BG Collection Investments - Global Markets CX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

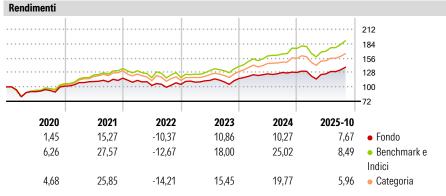
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,77	
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,64	19,62	15,98	2025	-5,53	3,49	6,11	-
1-Anno	8,63	15,05	10,36	2024	6,39	1,39	2,12	0,10
3-Anni Ann.ti	10,13	15,39	12,54	2023	4,16	3,13	-2,58	5,93
5-Anni Ann.ti	8,95	14,83	12,04	2022	-3,69	-8,63	-3,57	5,62
10-Anni Ann.ti	4,60	10,80	8,38	2021	6,73	1,97	-0,49	6,43
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

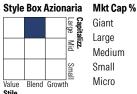
Fondo

41,70

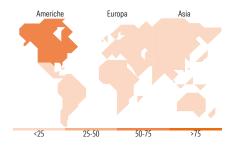
74

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris	-	17,39
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	_	9,90
Amundi MSCI Wld Cathlc	_	7,48
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,79
Xtrackers MSCI World ESG ETF	=	5,41
Elite Equity CG EUR Acc	-	5,36
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	4,92
8a+ SICAV Eiger I	_	4,14
iShares MDAX® ETF (DE)	_	4,05
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,88
📤 Materie Prime	5,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,12
🚅 Finanza	10,77
	1,91
₩ Sensibile	58,98
Telecomunicazioni	10,12
Tenergia	1,38
🜣 Beni Industriali	14,12
Tecnologia	33,35
→ Difensivo	12,15
🔚 Beni Difensivi	3,81
☆ Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	66,53
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,69
Europa	17,68
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,11
Medio Oriente	0,05
Asia	13,59
Giappone	6,14
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658410		
NAV (31/10/2025)	EUR 228,70				

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (MIn)

184,04 EUR

(30/09/2025)

