

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

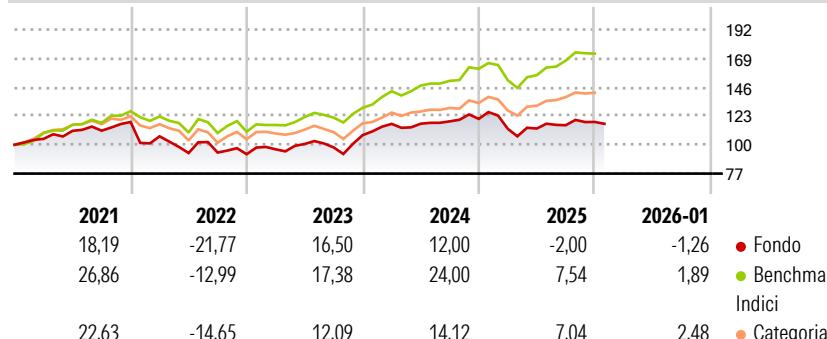
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,49	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,00
6-Mesi	0,77
1-Anno	-7,50
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	7,10

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-6,50	0,14	2,35
2024	8,33	0,13	1,61
2023	4,23	4,41	-2,71
2022	-9,68	-12,49	0,41

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,81
• Altro	0,01

## Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Giant	17,98
Large	32,48
Medium	33,40
Small	13,10
Micro	3,03

## Fondo

Americhe	7,10
Europa	45,275,7
Asia	4

## Americhe

25-50	50-75	>75
<25		

## Europa

25-50	50-75	>75
<25		

## Asia

25-50	50-75	>75
<25		

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Robotics I EUR	—	8,85
Pictet-Digital I EUR	—	8,76
Pictet-Longevity I EUR	—	8,75
Pictet-Clean Energy...	—	8,74
Pictet-Premium Brands I EUR	—	8,73
Pictet-Regeneration I EUR	—	8,55
Pictet-Water I EUR	—	8,46
Pictet-Security I EUR	—	8,42
Pictet-Biotech I EUR	—	8,36
Pictet SmartCity I EUR	—	8,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	24,85
Materie Prime		7,22
Beni di Consumo Ciclici		9,71
Finanza		3,11
Immobiliare		4,81
Fondo	Sensibile	50,87
Telecomunicazioni		3,09
Energia		-
Beni Industriali		16,62
Tecnologia		31,15
Fondo	Difensivo	24,28
Beni Difensivi		4,11
Salute		17,25
Servizi di Pubblica Utilità		2,93

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	73,31
Stati Uniti		69,11
Canada		2,76
America Latina e Centrale		1,44
Fondo	Europa	23,20
Regno Unito		2,60
Europa Occidentale - Euro		14,15
Europa Occidentale - Non Euro		6,18
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,02
Medio Oriente		0,18
Fondo	Asia	3,49
Giappone		1,71
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,00
Asia - Emergente		0,78

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0818660077		
NAV (03/02/2026)	EUR 272,45				

## BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

Patrimonio Netto (Mln)

616,50 EUR

(31/12/2025)