

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

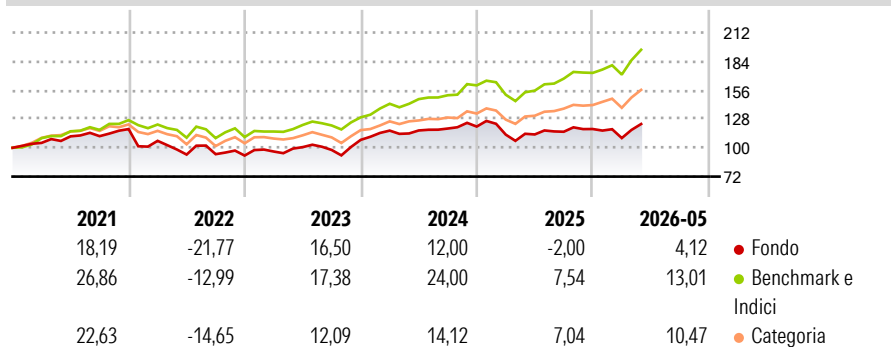
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-10,95	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

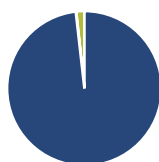
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	12,76	8,80
6-Mesi	7,64	15,95	11,21
1-Anno	11,97	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	7,62	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	3,11	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	7,59	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,45	-	-	-
2025	-6,50	0,14	2,35	2,27
2024	8,33	0,13	1,61	1,62
2023	4,23	4,41	-2,71	10,02
2022	-9,68	-12,49	0,41	-1,42

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,21  
0,09  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	19,58
Large	31,73
Medium	31,48
Small	15,31
Micro	1,90

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.803,26
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Robotics I EUR	-	9,55
Pictet-Digital I EUR	-	9,52
Pictet-Premium Brands I EUR	-	9,38
Pictet-Clean Energy...	-	9,37
Pictet-Regeneration I EUR	-	9,34
Pictet-Security I EUR	-	9,28
Pictet-Water I EUR	-	9,21
Pictet SmartCity I EUR	-	9,16
Pictet-Biotech I EUR	-	7,18
Pictet-Longevity I EUR	-	6,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,06</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	3,22
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>54,92</b>
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	18,84
Tecnologia	33,34
<b>Difensivo</b>	<b>22,02</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,68</b>
Stati Uniti	68,51
Canada	2,76
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>21,70</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>5,61</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 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 (18/06/2026)	EUR 292,62				

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 - Pictet World Opportunities CX

Patrimonio Netto (Mln)

604,76 EUR

(31/05/2026)