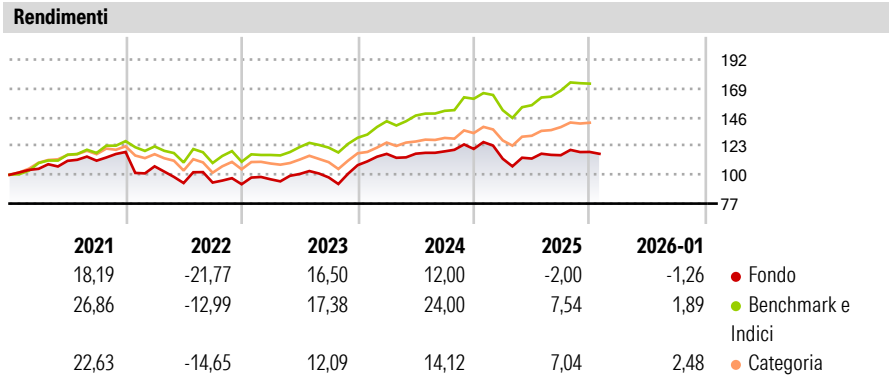


BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	Not Benchmarked	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli azionari nei mercati e nelle valute principali



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	12,23	7,97	2025	-6,50	0,14	2,35	2,27
1-Anno	-7,50	7,43	4,56	2024	8,33	0,13	1,61	1,62
3-Anni Ann.ti	5,52	14,56	9,27	2023	4,23	4,41	-2,71	10,02
5-Anni Ann.ti	2,45	11,20	6,92	2022	-9,68	-12,49	0,41	-1,42
10-Anni Ann.ti	7,10	11,71	8,43					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	17,98
Large	Large	32,48
Medium	Medium	33,40
Small	Small	13,10
Micro	Micro	3,03
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	45.275,74



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Sensibile		50,87
Telecomunicazioni		3,09
Energia		-
Beni Industriali		16,62
Tecnologia		31,15
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
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
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	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 272,45	ISIN	LU0818660077		

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

Patrimonio Netto (Mln)	616,50 EUR
(31/12/2025)	