

BG Collection Investments - T-Cube CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

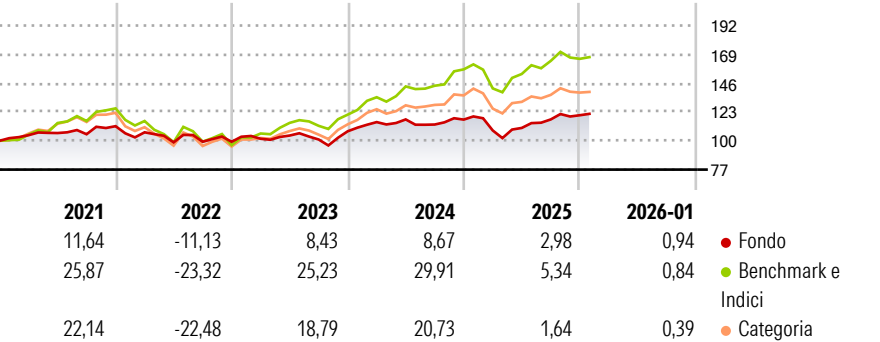
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

Rendimenti



Misure di Rischio

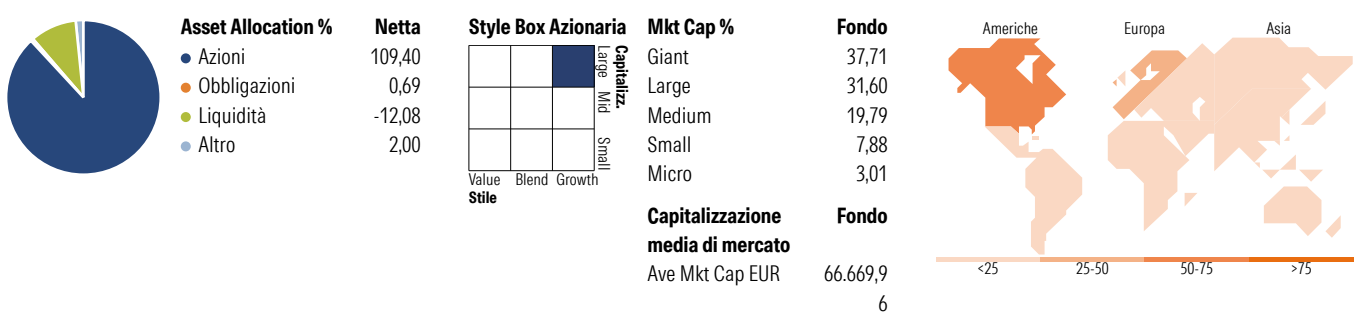
3Y Alpha	-7,47	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	2,81	1,36	2025	-7,43	1,87	6,17	2,86
1-Anno	0,77	0,90	-4,65	2024	6,82	1,87	-3,49	3,49
3-Anni Ann.ti	4,69	15,82	8,87	2023	2,41	2,54	-3,05	6,51
5-Anni Ann.ti	2,57	8,72	4,42	2022	-4,36	-7,52	0,48	-0,01
10-Anni Ann.ti	7,31	12,83	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	7,98
Elite Equity CG EUR Acc	—	7,56
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	6,36
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,10
iShares AI Innovation Active...	—	5,09
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	5,05
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,36
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	4,30
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	—	4,06
L&G Artificial Intelligence...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,83
Materie Prime		5,01
Beni di Consumo Ciclici		8,16
Finanza		15,07
Immobiliare		1,60
Sensibile		57,04
Telecomunicazioni		10,43
Energia		2,43
Beni Industriali		18,60
Tecnologia		25,59
Difensivo		13,12
Beni Difensivi		2,07
Salute		7,54
Servizi di Pubblica Utilità		3,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,47
Stati Uniti		49,36
Canada		2,08
America Latina e Centrale		1,03
Europa		29,97
Regno Unito		3,10
Europa Occidentale - Euro		21,71
Europa Occidentale - Non Euro		4,81
Europa dell'Est		0,10
Africa		0,00
Medio Oriente		0,24
Asia		17,56
Giappone		8,68
Australasia		1,24
Asia - Paesi Sviluppati		2,80
Asia - Emergente		4,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 261,47	ISIN	LU0818658337		

BG Collection Investments - T-Cube CX

Patrimonio Netto (Mln)	41,56 EUR
(31/01/2026)	