

BG Collection Investments - T-Cube CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

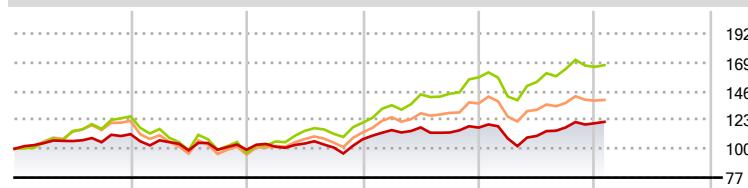
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,64	-11,13	8,43	8,67	2,98	0,94
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	1,99	-1,27	-1,20
6-Mesi	6,80	2,81	1,36
1-Anno	0,77	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,69	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	2,57	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	7,31	12,83	9,84

Fondo	Bmk	Cat
37,71		
31,60		
19,79		
7,88		
3,01		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,43	1,87	6,17	2,86
2024	6,82	1,87	-3,49	3,49
2023	2,41	2,54	-3,05	6,51
2022	-4,36	-7,52	0,48	-0,01

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	109,40
• Obbligazioni	0,69
• Liquidità	-12,08
• Altro	2,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,71
Large	31,60
Medium	19,79
Small	7,88
Micro	3,01

Fondo

Americhe	37,71
Europa	31,60
Asia	19,79
Africa	7,88
Medio Oriente	3,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.699,9
	6

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Eql Wt ESG...	—	4,06
L&G Artificial Intelligence...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

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

BG Collection Investments - T-Cube CX

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