

# 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

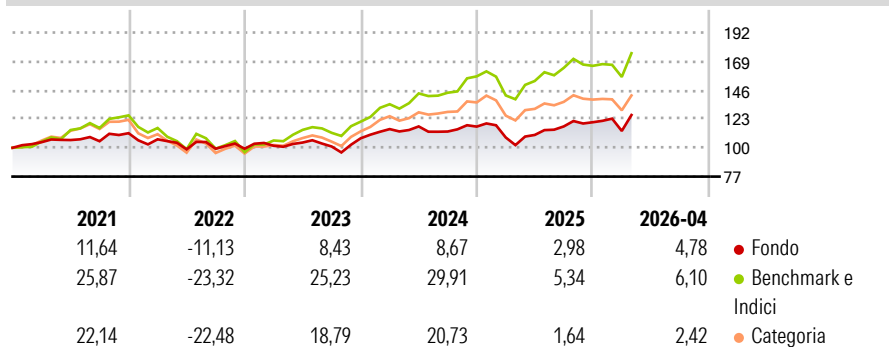
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,74	9,98	5,39
6-Mesi	12,57	12,27	6,21
1-Anno	21,47	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	9,20	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,82	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	7,56	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,79	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026

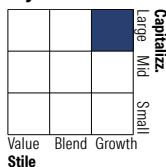


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	102,50
	2,61
	-7,38
	2,26

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,71
Giant	31,95
Large	22,05
Medium	9,54
Small	3,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.041,0
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	12,02
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,23
iShares AI Innovation Active...	—	5,16
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,49
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	4,42
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	4,36
Stt Strt SPDR® Russell2000...	—	4,34
iShares Global Clean Engy...	—	4,14
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	4,07
Amundi MSCI Semiconductors...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,88</b>
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	6,71
Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>65,32</b>
Telecomunicazioni	6,63
Energia	3,65
Beni Industriali	19,12
Tecnologia	35,91
<b>Difensivo</b>	<b>14,81</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	4,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,77</b>
Stati Uniti	63,51
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>13,58</b>
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,01
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>19,65</b>
Giappone	10,21
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	4,08

### 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 (18/05/2026)	EUR 287,28				

# BG Collection Investments - T-Cube CX

Patrimonio Netto (Mln)

41,87 EUR

(30/04/2026)