

# 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

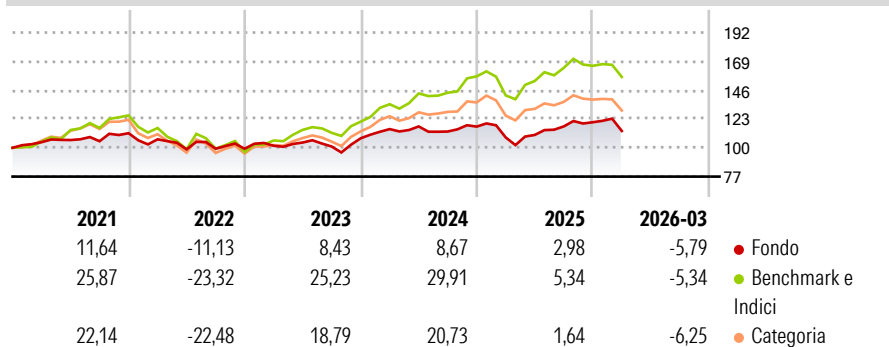
## Morningstar Rating™

★★

### 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

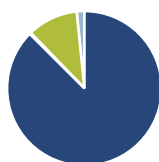
3Y Alpha	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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	-2,12	-	-	2026	-5,79	-	-	-
6-Mesi	0,21	-	-	2025	-7,43	1,87	6,17	2,86
1-Anno	8,49	-	-	2024	6,82	1,87	-3,49	3,49
3-Anni Ann.ti	5,03	-	-	2023	2,41	2,54	-3,05	6,51
5-Anni Ann.ti	2,43	-	-	2022	-4,36	-7,52	0,48	-0,01
10-Anni Ann.ti	6,33	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
111,13  
0,35  
-13,52  
2,04

#### Style Box Azionaria

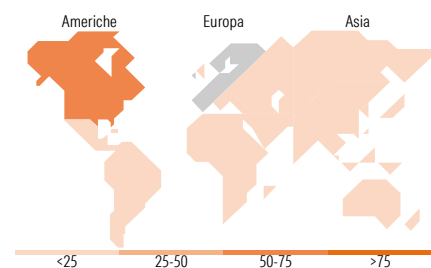


#### Mkt Cap %

Giant	35,00
Large	30,30
Medium	21,69
Small	9,32
Micro	3,69

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.589,08
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	10,18
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,58
L&G ROBO Global Rbtc and...	-	5,40
Amundi MSCI Semiconductors...	-	5,17
iShares AI Adopters &...	-	4,86
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	4,43
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	-	4,33
Xtrackers S&P 500 Eq1 Wgt...	-	4,22
Amundi S&P 500 Eq1 Wt ESG...	-	4,21
Stt Strt SPDR® Russell2000...	-	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,89</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	12,20
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>56,57</b>
Telecomunicazioni	5,17
Energia	2,70
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	26,93
<b>Difensivo</b>	<b>16,54</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	8,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,16</b>
Stati Uniti	52,84
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>27,10</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,01
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>17,74</b>
Giappone	9,99
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	3,95

### 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 (02/04/2026)	EUR 253,96				

# BG Collection Investments - T-Cube CX

Patrimonio Netto (Mln)

41,61 EUR

(28/02/2026)