

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

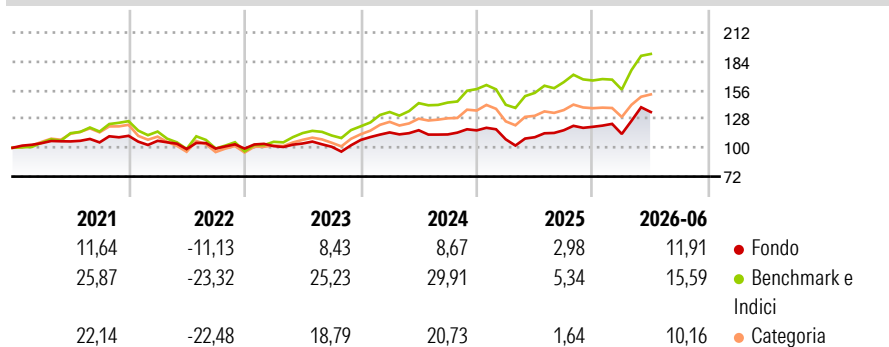
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,90	17,75	15,06
6-Mesi	12,47	12,84	8,93
1-Anno	22,80	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,82	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,94	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	7,75	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,79	18,79	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,70
5,83
-10,48
1,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	33,06
Large	31,18
Medium	21,53
Small	10,53
Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 86.243,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	19,35
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,33
iShares AI Innovation Active...	—	4,70
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	4,50
iShares Global Clean Engy...	—	4,34
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,30
Stt Strt SPDR® Russell2000...	—	4,24
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	4,20
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,53
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,50
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	6,12
Immobiliare	1,01
Sensibile	68,14
Telecomunicazioni	6,54
Energia	3,19
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	41,13
Difensivo	13,36
Beni Difensivi	4,04
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,94
Stati Uniti	67,19
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,57
Europa	12,03
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,01
Medio Oriente	0,27
Asia	18,03
Giappone	9,38
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	3,59

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 (03/07/2026)	EUR 291,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG Collection Investments - T-Cube CX

Patrimonio Netto (Mln)

46,08 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.