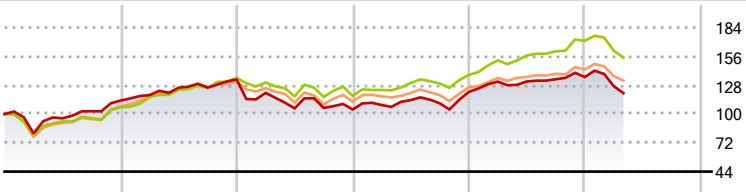
BG COLLECTION INVESTMENT - ESG Pictet World Opport DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,01	18,10	-21,85	16,38	11,95	-11,54	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Med

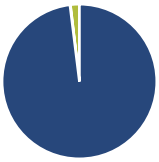
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,92	-5,61	-5,45
6-Mesi	-7,69	-0,94	-1,40
1-Anno	-2,67	8,86	3,06
3-Anni Ann.ti	5,09	10,56	6,47
5-Anni Ann.ti	7,44	13,83	10,95
10-Anni Ann.ti	5,25	9,00	6,14

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

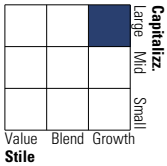
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,53	-	-	-
2024	8,30	0,10	1,64	1,60
2023	4,21	4,38	-2,73	10,00
2022	-9,70	-12,52	0,38	-1,45
2021	4,75	6,05	0,12	6,19

Portafoglio 30/04/2025



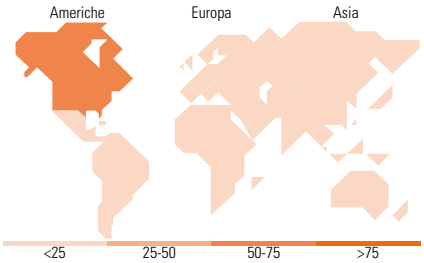
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,86
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	37,09
Medium	31,42
Small	12,38
Micro	2,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.200,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Digital I EUR	—	7,96
Pictet-Security I EUR	—	7,84
Pictet-Regeneration I EUR	—	7,81
Pictet-Premium Brands I EUR	—	7,80
Pictet-Clean Energy...	—	7,80
Pictet-Health I EUR	—	7,71
Pictet-Water I EUR	—	7,68
Pictet SmartCity I EUR	—	7,67
Pictet Human I EUR	—	7,64
Pictet-Nutrition I EUR	—	7,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,01**
Materie Prime	7,69
Beni di Consumo Ciclici	11,56
Finanza	3,15
Immobiliare	5,61
Sensibile	**45,73**
Telecomunicazioni	3,95
Energia	-
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	25,13
Difensivo	**26,27**
Beni Difensivi	4,69
Salute	18,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,33**
Stati Uniti	68,11
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**23,71**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	13,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,04
Medio Oriente	0,08
Asia	**3,96**
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2009
NAV (16/05/2025)	EUR 236,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	613,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	173,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900385328

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 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 prodotto; (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.