

# BG Collection Investments - Global Markets DX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

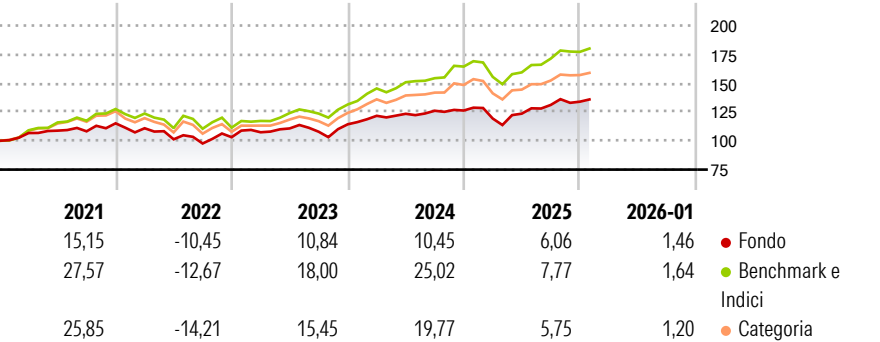
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

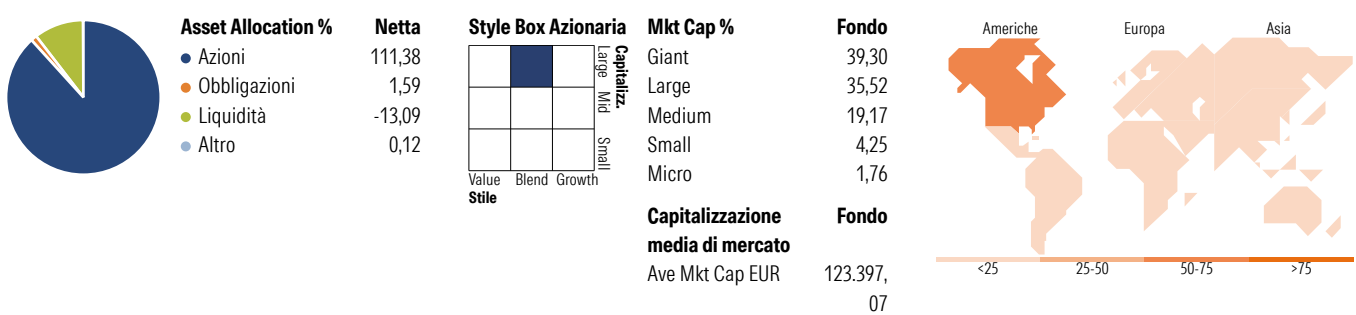
3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	8,76	6,31	2025	-5,50	3,54	6,14	2,12
1-Anno	3,36	6,08	2,50	2024	6,45	1,43	2,16	0,14
3-Anni Ann.ti	6,71	14,80	11,04	2023	4,14	3,11	-2,60	5,98
5-Anni Ann.ti	5,15	10,98	8,20	2022	-3,71	-8,65	-3,60	5,60
10-Anni Ann.ti	6,13	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>27,74</b>
Materie Prime		3,22
Beni di Consumo Ciclici		9,97
Finanza		12,87
Immobiliare		1,67
<b>Sensibile</b>		<b>60,04</b>
Telecomunicazioni		9,24
Energia		2,37
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		32,20
<b>Difensivo</b>		<b>12,22</b>
Beni Difensivi		3,58
Salute		6,56
Servizi di Pubblica Utilità		2,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,63</b>
Stati Uniti		64,23
Canada		1,84
America Latina e Centrale		0,57
<b>Europa</b>		<b>20,94</b>
Regno Unito		2,53
Europa Occidentale - Euro		16,55
Europa Occidentale - Non Euro		1,74
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,01
Medio Oriente		0,08
<b>Asia</b>		<b>12,43</b>
Giappone		6,22
Australasia		0,62
Asia - Paesi Sviluppati		1,76
Asia - Emergente		3,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381509		
NAV (16/02/2026)	EUR 201,98				

# BG Collection Investments - Global Markets DX

Patrimonio Netto (Mln)	206,08 EUR
(31/01/2026)	