BG Collection Investments - Global Markets DX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

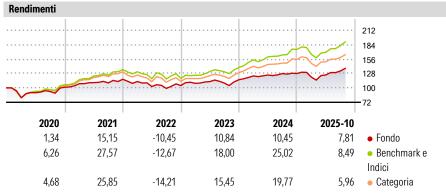
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,78		
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,10	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,72	17,78	14,23	2025	-5,50	3,54	6,14	-
1-Anno	9,62	14,95	10,17	2024	6,45	1,43	2,16	0,14
3-Anni Ann.ti	10,11	16,03	13,04	2023	4,14	3,11	-2,60	5,98
5-Anni Ann.ti	8,43	14,34	11,78	2022	-3,71	-8,65	-3,60	5,60
10-Anni Ann.ti	4,50	10,66	8,48	2021	6,70	1,95	-0,52	6,40
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

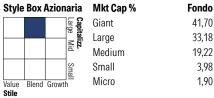
3,98

1,90

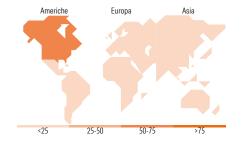
74

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 125.732,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris	_	17,39
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	_	9,90
Amundi MSCI Wld Cathlc	_	7,48
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,79
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	5,41
Elite Equity CG EUR Acc	_	5,36
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	4,92
8a+ SICAV Eiger I	_	4,14
iShares MDAX® ETF (DE)	_	4,05
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,88
🚣 Materie Prime	5,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,12
🚅 Finanza	10,77
<u></u> Immobiliare	1,91
₩ Sensibile	58,98
Telecomunicazioni	10,12
∆ Energia	1,38
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	33,35
→ Difensivo	12,15
🔚 Beni Difensivi	3,81
🔁 Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	66,53
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,69
Europa	17,68
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,11
Medio Oriente	0,05
Asia	13,59
Giappone	6,14
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	19,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381509		
NAV (04/11/2025)	EUR 204,35				

BG Collection Investments - Global Markets DX

Patrimonio Netto (MIn)

184,04 EUR

(30/09/2025)

