

BG Collection Investments - Global Markets DX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

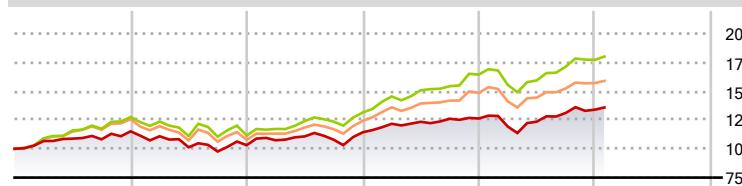
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,15	-10,45	10,84	10,45	6,06	1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	0,95
6-Mesi	5,52
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	6,71
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	6,13

Fondo

2,79
6,31
2,50
11,04
8,20
9,73

Bmk

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
9,73

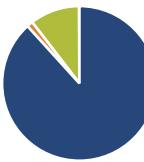
Cat

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
9,73

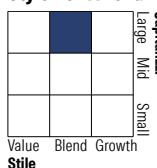
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	3,54	6,14	2,12
2024	6,45	1,43	2,16	0,14
2023	4,14	3,11	-2,60	5,98
2022	-3,71	-8,65	-3,60	5,60

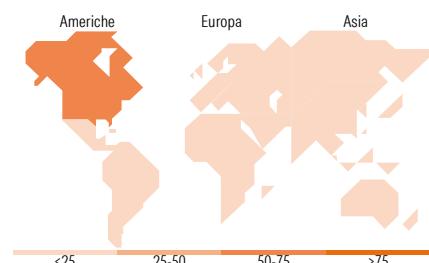
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	111,38
• Obbligazioni	1,59
• Liquidità	-13,09
• Altro	0,12

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,30
Large	35,52
Medium	19,17
Small	4,25
Micro	1,76

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 123.397,07

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 Eqi 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,74
■ Materie Prime 3,22
▲ Beni di Consumo Ciclici 9,97
▼ Finanza 12,87
⌂ Immobiliare 1,67
▼ Sensibile 60,04
▬ Telecomunicazioni 9,24
▬ Energia 2,37
▬ Beni Industriali 16,23
▬ Tecnologia 32,20
▬ Difensivo 12,22
▬ Beni Difensivi 3,58
▬ Salute 6,56
▬ Servizi di Pubblica Utilità 2,08

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 66,63
■ Stati Uniti 64,23
■ Canada 1,84
■ America Latina e Centrale 0,57
● Europa 20,94
■ 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
● Asia 12,43
■ 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) (16/02/2026)	18,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	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 (16/02/2026)	EUR 201,98				

BG Collection Investments - Global Markets DX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)