## **BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities DX**

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

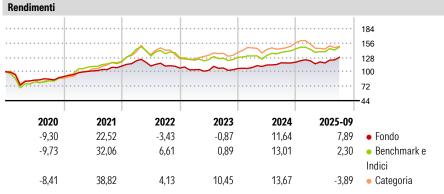
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	69,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Middl	e East & Afi	rica NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	9,24	6,97	5,35	Trimestrali %					
6-Mesi	16,51	11,06	9,16	2025	2,18	-3,36	9,26	-	
1-Anno	13,67	9,03	8,09	2024	2,02	4,35	3,83	1,00	
3-Anni Ann.ti	5,90	3,22	0,47	2023	-3,10	-1,03	4,38	-0,97	
5-Anni Ann.ti	9,16	12,52	9,92	2022	9,17	-8,20	-0,22	-3,43	
10-Anni Ann.ti	3,67	5,43	4,82	2021	8,16	3,78	2,63	6,35	
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025								

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,37
Large	38,70
Medium	43,66
Small	10,08
Micro	1,18





Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
iShares MSCI South Africa	-	19,84
JPM MdI Est, Afr & Em Eurp	_	18,66
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG	_	17,37
Amundi Fds Equity MENA M USD C	_	15,75
VanEck	-	9,66
WisdomTree Strat	_	8,55
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,87
VanEck S&P Global Mining ETF	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	80,41	
🚣 Materie Prime	34,08	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,95	
🚅 Finanza	33,45	
	4,93	
₩ Sensibile	15,40	
Telecomunicazioni	3,21	
<b>∆</b> Energia	1,59	
Beni Industriali	4,46	
Tecnologia	6,13	
→ Difensivo	4,20	
📜 Beni Difensivi	1,59	
Salute	1,80	
Servizi di Pubblica Utilità	0,81	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	22,21
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,80
Europa	60,42
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	4,26
Africa	26,04
Medio Oriente	22,87
Asia	11,72
Giappone	0,49
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900382812		
NAV (27/10/2025)	EUR 147,41				
Patrimonio Netto (MIn)	14,18 EUR				
(30/09/2025)					