

# BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities DX

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

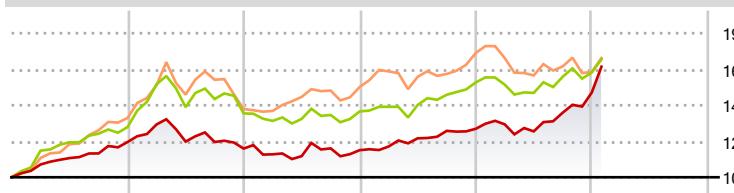
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,52 -3,43 -0,87 11,64 17,67 10,72

32,06 6,61 0,89 13,01 3,96 5,02

38,82 4,13 10,45 13,67 -6,04 5,30

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

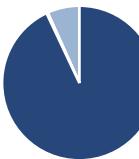
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,96	5,75
6-Mesi	22,49	11,15
1-Anno	21,19	6,45
3-Anni Ann.ti	11,94	8,26
5-Anni Ann.ti	9,71	10,28
10-Anni Ann.ti	7,23	9,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,18	-3,36	9,26	9,07
2024	2,02	4,35	3,83	1,00
2023	-3,10	-1,03	4,38	-0,97
2022	9,17	-8,20	-0,22	-3,43

## Portafoglio 31/01/2026

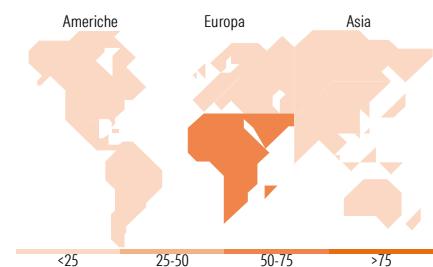


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	6,77

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	9,86
Value	Mid	Medium	38,90
Blend	Small	Small	10,47
Growth	Micro	Micro	1,04

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.409,4



## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	23,84
Stati Uniti	18,31
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,89
Europa	65,09
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	2,29
Africa	24,22
Medio Oriente	33,09
Asia	11,07
Giappone	0,62
Australasia	3,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergenti	6,88

## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	17,89
JPM Mdi Est, Afr & Em Eur...	-	14,97
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	14,91
FranklinFTSESaudiArabiaETFS...	-	12,68
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	-	12,33
VanEck...	-	10,01
WisdomTree Strat...	-	7,78
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,24
VanEck S&P Global Mining ETF	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	74,73
Materie Prime	36,90
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	28,24
Immobiliare	3,65
Sensibile	19,44
Telecomunicazioni	3,87
Energia	3,35
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	6,72
Difensivo	5,83
Beni Difensivi	1,55
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,67 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	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900382812		
NAV (11/02/2026)	EUR 167,28				
Patrimonio Netto (Mln)	16,37 EUR				
(31/01/2026)					