

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

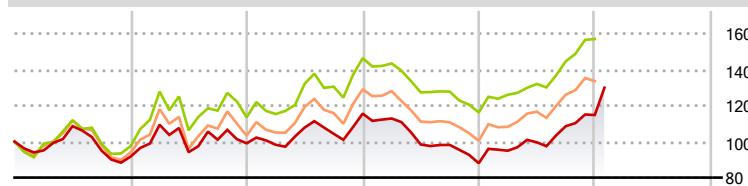
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in Argentina, Brasile, Cile, Messico, Perù, Venezuela o in qualsiasi altro paese latinoamericano. Gli investimenti in fondi gestiti dal Gestore possono variare fino al 40% del suo patrimonio netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

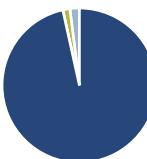
Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,34	8,05	16,64	-23,84	30,41	13,21
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,48
• Altro	1,98

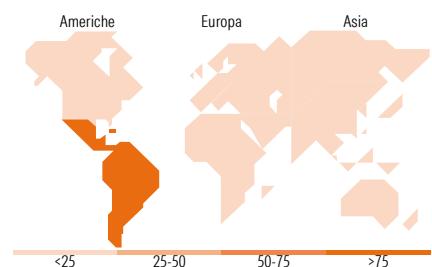


Mkt Cap %

Fondo	Average Mkt Cap EUR
Giant	48,96
Large	38,21
Medium	10,91
Small	1,55
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 24.098,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin...	—	19,50
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	14,65
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	—	14,43
Schroder ISF Latin American...	—	12,30
JPM Latin America Equity C...	—	11,55
BGF Latin American D2	—	9,92
Ninety One GSF Latin Amer Eq...	—	7,45
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	—	5,17
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	56,42	27,52	16,06
Materie Prime	17,91	Telecomunicazioni	7,87
Beni di Consumo Ciclici	4,29	Energia	2,00
Finanza	30,50	Beni Industriali	6,19
Immobiliare	3,74	Tecnologia	13,23
Beni Difensivi			
Salute			
Servizi di Pubblica Utilità			

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	86,29
Stati Uniti	2,68
Canada	0,16
America Latina e Centrale	83,45
	Europa
	0,65
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
	Asia
	13,06
Giappone	13,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516549		
NAV (10/02/2026)	EUR 97,82				

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9,06 EUR
(31/01/2026)