

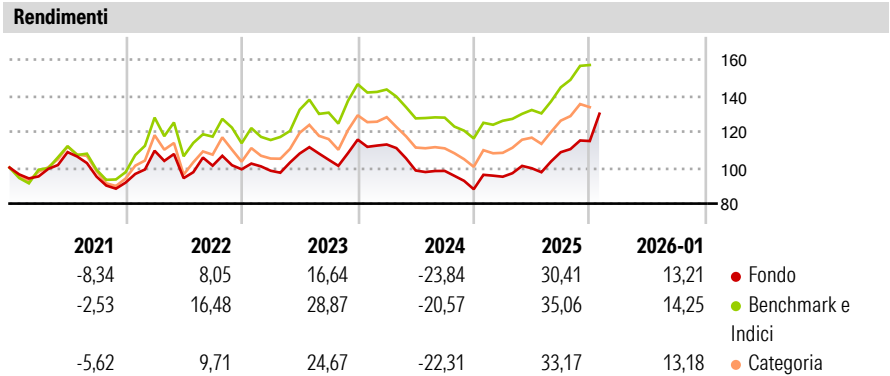
BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas	Not Benchmarked	★★
	Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

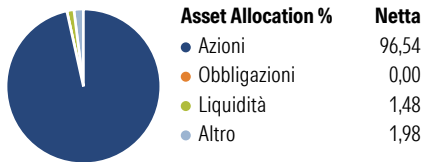
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

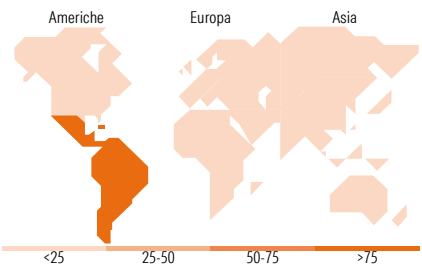


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,26	19,56	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,39	38,20	35,52	2025	7,90	4,93	8,96	5,71
1-Anno	33,33	44,58	39,99	2024	-2,35	-12,78	-0,26	-10,35
3-Anni Ann.ti	9,22	16,40	14,13	2023	-0,81	9,72	-3,20	10,73
5-Anni Ann.ti	5,83	13,33	9,83	2022	19,28	-13,92	7,36	-1,98
10-Anni Ann.ti	4,20	10,77	8,90					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	48,96
			Large	38,21																		
			Medium	10,91																		
			Small	1,55																		
			Micro	0,37																		
Value	Blend	Growth																				
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo																		
	Ave Mkt Cap EUR			24.098,05																		



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		56,42
Materie Prime		17,91
Beni di Consumo Ciclici		4,29
Finanza		30,50
Immobiliare		3,74
Sensibile		27,52
Telecomunicazioni		4,03
Energia		6,31
Beni Industriali		13,23
Tecnologia		3,95
Difensivo		16,06
Beni Difensivi		7,87
Salute		2,00
Servizi di Pubblica Utilità		6,19

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

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

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