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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Americas Not Benchmarked Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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	0			
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,55	
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 120 100 80 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -20,84 -8,34 8,05 16,64 -23,84 30,77 Fondo -21,36 -2,53 28,87 -20,57 34,66 Benchmark e 16,48 Indici -20,68 -5,62 9,71 24,67 -22,31 34,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,15	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	17,45	18,80	19,05	2025	7,90	4,93	8,96	-
1-Anno	26,88	26,50	29,79	2024	-2,35	-12,78	-0,26	-10,35
3-Anni Ann.ti	4,68	10,15	9,12	2023	-0,81	9,72	-3,20	10,73
5-Anni Ann.ti	4,14	9,85	7,28	2022	19,28	-13,92	7,36	-1,98
10-Anni Ann.ti	1,72	7,26	5,94	2021	-4,91	14,19	-12,54	-3,47
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

46,43

34,85

16,67

1,63

0.42

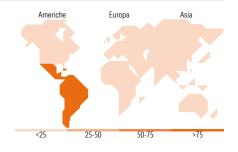
8

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR24.389,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin	-	18,28
iShares MSCI EM Latin Amer	_	13,96
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG	_	13,51
Schroder ISF Latin American	_	11,50
JPM Latin America Equity C	=	10,92
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	-	10,49
BGF Latin American D2	_	9,78
Ninety One GSF Latin Amer Eq	_	7,09
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	_	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,07
A Materie Prime	14,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,70
🚅 Finanza	30,67
Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	27,12
Telecomunicazioni	4,03
	6,72
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	4,35
→ Difensivo	21,81
📜 Beni Difensivi	8,58
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,49
Stati Uniti	14,97
Canada	0,14
America Latina e Centrale	84,38
Europa	0,51
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,73%
Data di Partenza	04/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516549		
NAV (05/12/2025)	EUR 88,22				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 7,91 EUR

