

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities C-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

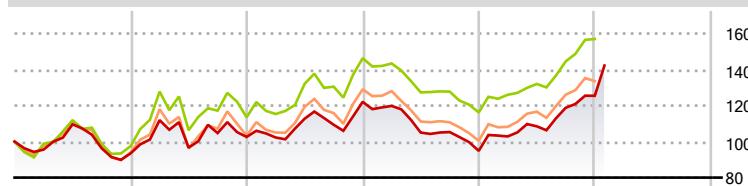
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

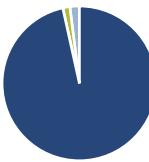


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-6,56	9,76	19,01	-22,29	32,21	13,38
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,27	19,56	17,74	2026				
6-Mesi	31,89	38,20	35,52	2025	8,44	5,46	9,51	5,56
1-Anno	35,18	44,58	39,99	2024	-1,86	-12,34	0,26	-9,89
3-Anni Ann.ti	11,22	16,40	14,13	2023	-0,29	10,22	-3,00	11,63
5-Anni Ann.ti	7,74	13,33	9,83	2022	19,76	-13,63	8,35	-2,06
10-Anni Ann.ti	6,16	10,77	8,90					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

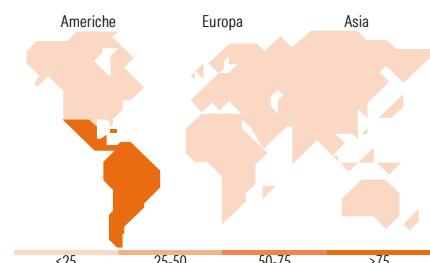


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516895		
NAV (10/02/2026)	EUR 144,37				

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

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