

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities AX EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in India e fino ad un massimo del 30% del suo patrimonio netto in paesi appartenenti all'Association of South East Asian Nations (ASEAN - Associazione delle nazioni del sud est asiatico), compresi gli ADR (certificati di deposito statunitensi) quotati sulle borse valori dei paesi occidentali. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,53
6-Mesi	-11,95
1-Anno	-17,52
3-Anni Ann.ti	-2,38
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	1,77

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,05	-	-	-
2025	-7,72	0,33	-6,54	1,70
2024	4,14	7,95	1,69	-3,27
2023	-8,45	9,41	4,18	3,75
2022	-3,16	-6,81	8,77	-5,23

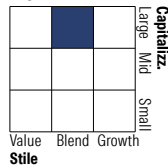
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

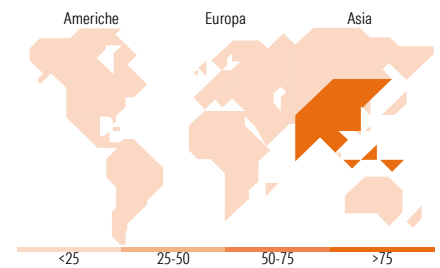
- 86,13
- 9,30
- 7,58
- 12,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	35,67
Large	50,28
Medium	11,88
Small	1,84
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.903,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	17,00
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	14,57
Xtrackers MSCI India Swap...	—	14,15
Kotak India Midcap J USD Acc	—	12,56
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C	—	12,25
Nifty 50 Future June 26	—	10,98
Morgan Stanley BV 0%	—	9,30
Aditya BSL India Frtl Eq D\$Acc	—	4,71
Kotak India ESG I USD Acc	—	4,55
ASK Indian Entrepreneur...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,73
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	27,77
Immobiliare	1,67
Sensibile	31,48
Telecomunicazioni	4,18
Energia	7,21
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	7,96
Difensivo	16,79
Beni Difensivi	5,28
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,42 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	3,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978515574		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities AX EUR

NAV (12/06/2026)

EUR 141,08

Patrimonio Netto (Mln)

37,69 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.