

# 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 sudest 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,96  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

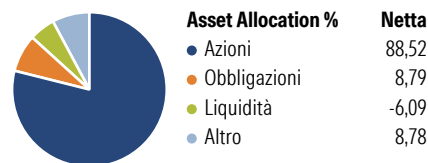
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -8,45  |
| 6-Mesi         | -8,20  |
| 1-Anno         | -12,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,97   |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,87   |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15   |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -     | -     | -     | -     |
| 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 |

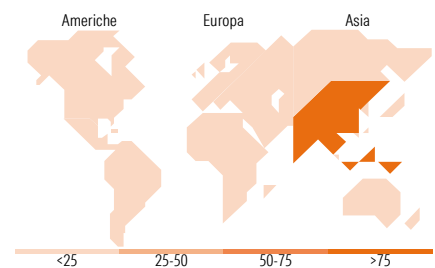
**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 47,62 |
| Large  | 40,84 |
| Medium | 10,22 |
| Small  | 1,20  |
| Micro  | 0,12  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 21.139,6 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Franklin FTSE India UCITS ETF               | —       | 16,03 |
| Nifty 50 Future Jan 26                      | —       | 14,95 |
| Kotak India Midcap J USD Acc                | —       | 10,12 |
| Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C              | —       | 9,10  |
| Xtrackers MSCI India Swap...                | —       | 8,82  |
| Morgan Stanley BV 0%                        | —       | 8,79  |
| iShares MSCI India ETF USD Acc              | —       | 8,78  |
| Schroder ISF Indian Equity C...             | —       | 4,38  |
| Kotak India ESG I USD Acc                   | —       | 3,98  |
| Aditya BSL India Frtl Eq D\$Acc             | —       | 3,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 88,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>53,45</b> |
| Materie Prime               | 7,32         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,97        |
| Finanza                     | 29,17        |
| Immobiliare                 | 1,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,40         |
| Energia                     | 7,10         |
| Beni Industriali            | 10,52        |
| Tecnologia                  | 9,63         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,90</b> |
| Beni Difensivi              | 4,68         |
| Salute                      | 7,79         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,43         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,75</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 99,75        |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,67 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 |                              |         |

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

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 152,44 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 48,60 EUR  |
| <small>(31/12/2025)</small>     |            |