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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

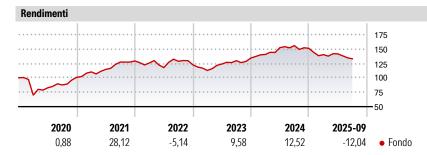
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	4,00	2025	-7,21	0,88	-6,03	-
1-Anno	-10,20	2024	4,59	8,42	2,34	-3,03
3-Anni Ann.ti	2,39	2023	-8,00	9,93	4,60	3,58
5-Anni Ann.ti	8,92	2022	-2,69	-6,36	9,31	-4,76
10-Anni Ann.ti	4,98	2021	9,29	4,05	11,02	1,48
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,28
Large	40,93
Medium	10,74
Small	0,93
Micro	0,13



di mercato	
t Cap EUR	20.331,5
	0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	_	16,12
Morgan Stanley BV 0%	_	11,81
Kotak India Midcap J USD Acc	_	10,33
Xtrackers MSCI India Swap	_	8,82
iShares MSCI India ETF USD Acc	_	8,78
Schroder ISF Indian Equity C	_	5,44
ASK Indian Entrepreneur	_	5,29
Nordea 1 - Indian Equity Bl	_	4,78
GS India Equity I Acc USD	_	4,33
BNP Paribas India Eq I Cap	_	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	53,86
🚣 Materie Prime	7,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,69
🚅 Finanza	28,63
★ Immobiliare	2,11
₩ Sensibile	30,43
Telecomunicazioni	4,38
6 Energia	6,38
🔯 Beni Industriali	10,98
Tecnologia	8,68
→ Difensivo	15,71
🔚 Beni Difensivi	5,20
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,24
Stati Uniti	0,24
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	99,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,76

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	12.23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
occiota di doctiono	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)	12,23 2011	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978515814		

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

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 209,37 46,89 EUR

