

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities DX-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

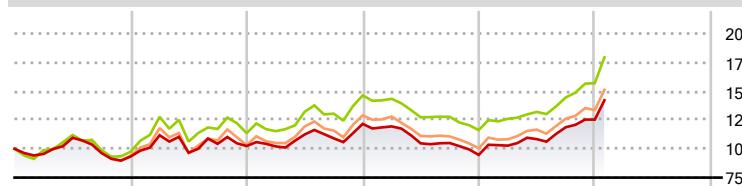
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-6,68	9,72	18,77	-22,16	32,36	13,40
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

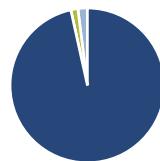
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

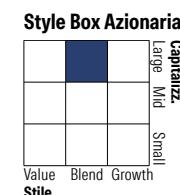
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Basso

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

Portafoglio 31/01/2026



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

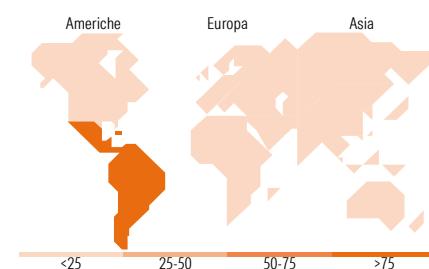


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	48,96
Large	38,21
Medium	10,91
Small	1,55
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	24.098,0



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
	56,42
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	27,52
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,06
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	86,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,65
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,06
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516978		
NAV (11/02/2026)	EUR 144,98				

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

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