

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

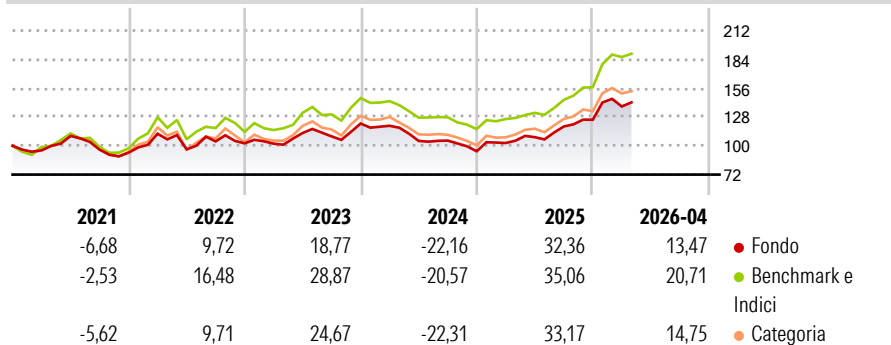
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

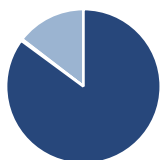
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	3,80	1,37
6-Mesi	14,75	24,55	19,02
1-Anno	35,12	47,38	37,02
3-Anni Ann.ti	11,14	16,72	13,72
5-Anni Ann.ti	7,13	12,68	8,95
10-Anni Ann.ti	4,28	8,77	7,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,28	-	-	-
2025	8,49	5,51	9,56	5,54
2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,11
0,00
0,33
14,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,02		
Large	34,13		
Medium	11,70		
Small	1,92		
Micro	0,24		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 23.624,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin...	-	19,17
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	14,38
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	-	13,69
Schroder ISF Latin American...	-	11,80
JPM Latin America Equity C...	-	11,05
BGF Latin American D2	-	9,38
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	-	7,23
Ninety One GSF Latin Amer Eq...	-	7,14
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	54,95
Materie Prime	19,96
Beni di Consumo Ciclico	2,77
Finanza	30,04
Immobiliare	2,18
Sensibile	26,49
Telecomunicazioni	3,36
Energia	10,31
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	1,16
Difensivo	18,56
Beni Difensivi	9,67
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,70
Stati Uniti	1,93
Canada	0,19
America Latina e Centrale	97,57
Europa	0,30
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 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 (08/05/2026)	EUR 142,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 9,12 EUR

(31/03/2026)