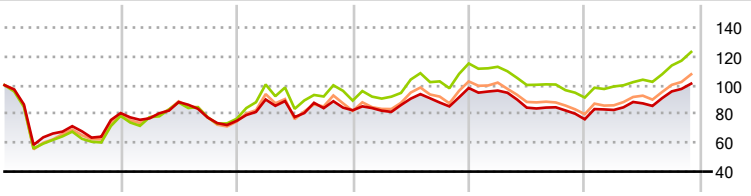
BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities DX-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-19,40	-6,68	9,72	18,77	-22,16	32,42	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	34,66	Benchmark e Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	34,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

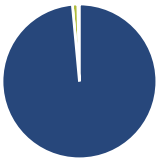
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,82	11,88	13,84
6-Mesi	17,76	18,80	19,05
1-Anno	28,61	26,50	29,79
3-Anni Ann.ti	6,42	10,15	9,12
5-Anni Ann.ti	5,96	9,85	7,28
10-Anni Ann.ti	3,56	7,26	5,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

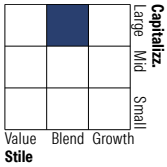
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,49	5,51	9,56	-
2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79
2021	-4,49	14,68	-12,15	-3,01

Portafoglio 31/10/2025



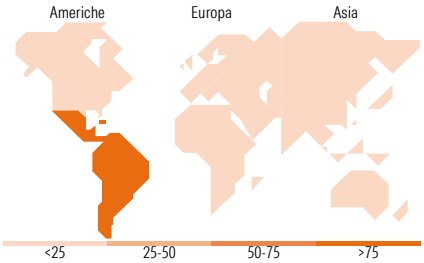
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,43
Large	34,85
Medium	16,67
Small	1,63
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.389,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin...	—	18,28
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	13,96
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	—	13,51
Schroder ISF Latin American...	—	11,50
JPM Latin America Equity C...	—	10,92
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	—	10,49
BGF Latin American D2	—	9,78
Ninety One GSF Latin Amer Eq...	—	7,09
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,07**
Materie Prime	14,06
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	30,67
Immobiliare	2,64
Sensibile	**27,12**
Telecomunicazioni	4,03
Energia	6,72
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	4,35
Difensivo	**21,81**
Beni Difensivi	8,58
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,49**
Stati Uniti	14,97
Canada	0,14
America Latina e Centrale	84,38
Europa	**0,51**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,46
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 129,59
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0978516978
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 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 prodotto; (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 - Latin America Equities DX-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7,91 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.