

# 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

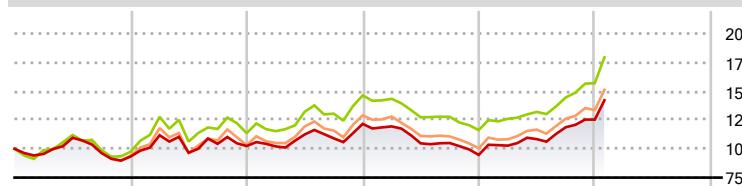
## Morningstar Rating™

★★★

### 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)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
-------	-----	-----

3-Mesi	15,17	19,97	17,34
--------	-------	-------	-------

6-Mesi	31,37	41,00	36,69
--------	-------	-------	-------

1-Anno	35,11	46,79	40,59
--------	-------	-------	-------

3-Anni Ann.ti	11,40	17,23	14,49
---------------	-------	-------	-------

5-Anni Ann.ti	7,81	13,75	10,00
---------------	------	-------	-------

10-Anni Ann.ti	6,19	11,42	9,35
----------------	------	-------	------

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
-------	----	----	----	----

2026	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2025	8,49	5,51	9,56	5,54
------	------	------	------	------

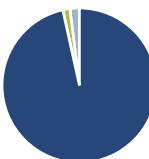
2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
------	-------	--------	------	-------

2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
------	-------	-------	-------	-------

2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79
------	-------	--------	------	-------

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Capital	Giant	48,96
Mid	Large	Large	38,21
Small	Medium	Medium	10,91
Value	Small	Small	1,55
Blend		Micro	0,37
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.098,0

5	<25	25-50	50-75	>75
---	-----	-------	-------	-----

### 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
-------

America	86,29
---------	-------

Stati Uniti	2,68
-------------	------

Canada	0,16
--------	------

America Latina e Centrale	83,45
---------------------------	-------

Europa	0,65
--------	------

Regno Unito	0,15
-------------	------

Europa Occidentale - Euro	0,51
---------------------------	------

Europa Occidentale - Non Euro	0,00
-------------------------------	------

Europa dell'Est	0,00
-----------------	------

Africa	0,00
--------	------

Medio Oriente	0,00
---------------	------

Asia	13,06
------	-------

Giappone	13,06
----------	-------

Australasia	0,00
-------------	------

Asia - Paesi Sviluppati	0,00
-------------------------	------

Asia - Emergenti	0,00
------------------	------

### Anagrafica

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