

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

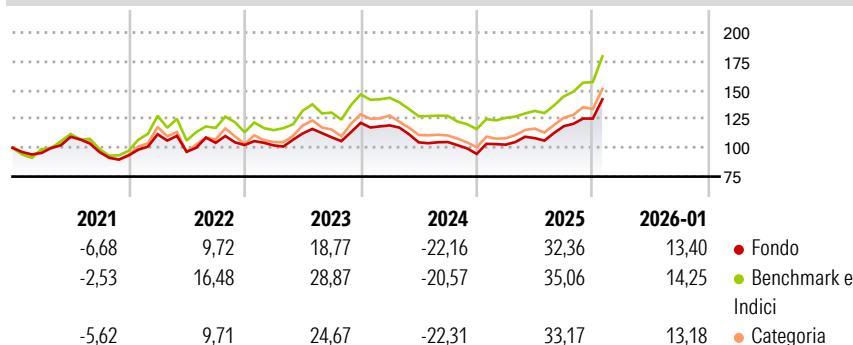
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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	-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)

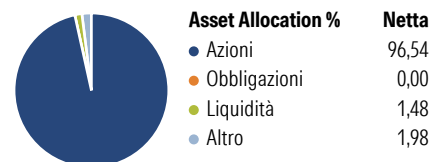
Rendimenti



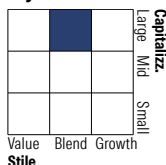
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,17	19,97	17,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,37	41,00	36,69	2025	8,49	5,51	9,56	5,54
1-Anno	35,11	46,79	40,59	2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
3-Anni Ann.ti	11,40	17,23	14,49	2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
5-Anni Ann.ti	7,81	13,75	10,00	2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79
10-Anni Ann.ti	6,19	11,42	9,35					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

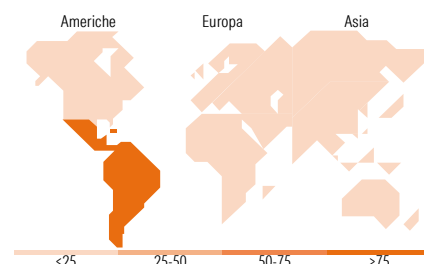


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.098,0
	5



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	17,91
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	30,50
Immobiliare	3,74
Sensibile	27,52
Telecomunicazioni	4,03
Energia	6,31
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	3,95
Difensivo	16,06
Beni Difensivi	7,87
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,19

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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

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