

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

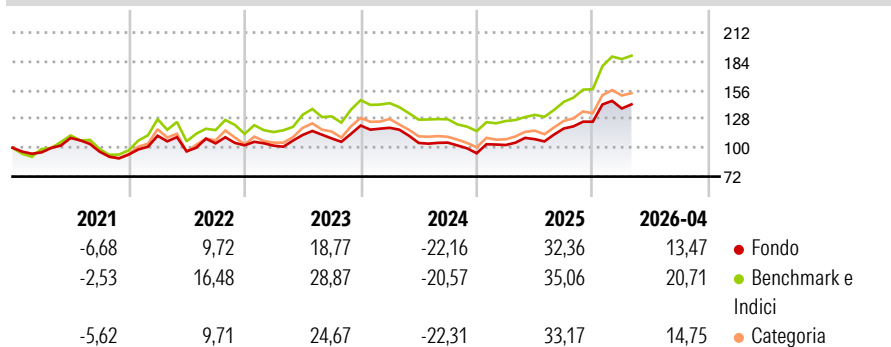
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

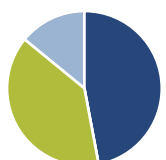
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	5,91	2,86
6-Mesi	14,75	19,74	13,53
1-Anno	35,12	40,34	29,52
3-Anni Ann.ti	11,14	11,48	7,87
5-Anni Ann.ti	7,13	10,63	6,55
10-Anni Ann.ti	4,28	8,27	6,54

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	47,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	38,86
Altro	14,09

Style Box Azionaria

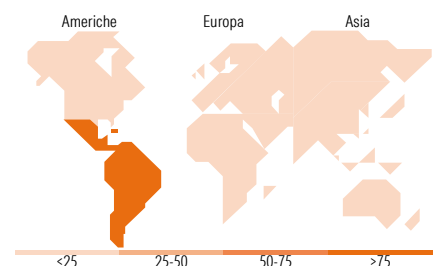


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,01
Large	37,78
Medium	9,45
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.357,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin...	-	19,17
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	14,40
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	-	13,86
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	-	7,27
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	6,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,61
Materie Prime	20,02
Beni di Consumo Ciclici	1,34
Finanza	28,52
Immobiliare	1,72
Sensibile	27,41
Telecomunicazioni	4,65
Energia	11,13
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	0,64
Difensivo	20,98
Beni Difensivi	11,74
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	7,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,02
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

9,35 EUR

(30/04/2026)