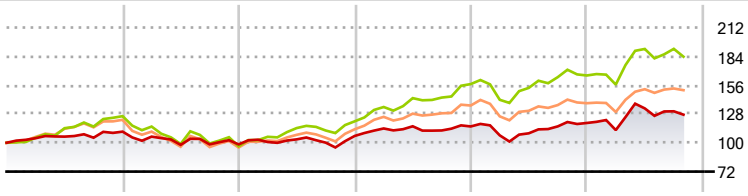
BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,85	-11,22	8,35	8,64	2,92	6,79
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,00	-4,24	-1,32
6-Mesi	-4,99	-0,68	5,48
1-Anno	3,73	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	7,81	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	2,06	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	6,42	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

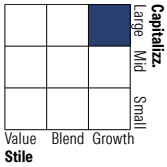
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,81	18,77	-2,09	-
2025	-7,45	1,85	6,16	2,85
2024	6,84	1,85	-3,51	3,47
2023	2,39	2,52	-3,07	6,49
2022	-4,38	-7,55	0,46	-0,03

Portafoglio 31/10/2026



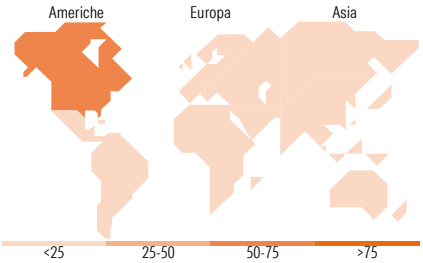
Asset Allocation %	Netta
Azioni	109,69
Obbligazioni	3,95
Liquidità	-16,83
Altro	3,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,41
Large	29,34
Medium	22,74
Small	9,52
Micro	6,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.588,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	18,45
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	7,05
iShares AI Adopters &...	—	6,92
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,06
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	5,34
L&G Cyber Security ETF	—	4,82
Invesco Cybersecurity ETF	—	4,82
Amundi MSCI Semiconductors...	—	4,74
iShares AI Innovation Active...	—	4,29
iShares S&P 500 Indstr Sect...	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,41**
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	11,62
Immobiliare	0,61
Sensibile	**69,20**
Telecomunicazioni	5,21
Energia	3,03
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	44,20
Difensivo	**10,39**
Beni Difensivi	2,02
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,14**
Stati Uniti	66,43
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**15,62**
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	**15,24**
Giappone	9,45
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008
NAV (13/11/2026)	EUR 214,84
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900381335
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,01%

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 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.

MORNINGSTAR

BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	41,52 EUR
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR