

# BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

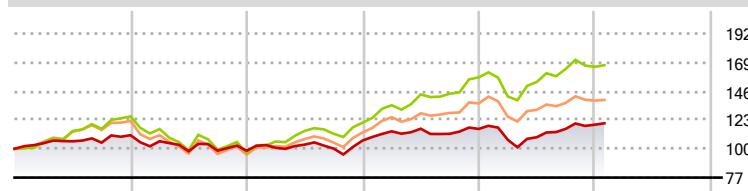
## Morningstar Rating™

★★

### 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 2026-01

10,85	-11,22	8,35	8,64	2,92	0,94
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	75,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,98
6-Mesi	6,78
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	7,12

### Fondo

Bmk	-0,10
Cat	-1,49

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,45	1,85	6,16
2024	6,84	1,85	-3,51
2023	2,39	2,52	-3,07
2022	-4,38	-7,55	0,46
			-0,03

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	109,40
● Obbligazioni	0,69
● Liquidità	-12,08
● Altro	2,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	37,71
Large	31,60
Medium	19,79
Small	7,88
Micro	3,01

### Fondo

Americhe	66.669,9
Europa	6
Asia	6

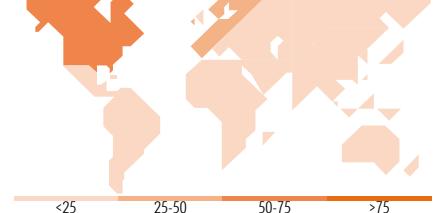
### Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	7,98
Elite Equity CG EUR Acc	—	7,56
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	6,36
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,10
iShares AI Innovation Active...	—	5,09
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	5,05
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,36
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	4,30
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,06
L&G Artificial Intelligence...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	29,83
● Materie Prime	5,01
● Beni di Consumo Ciclici	8,16
● Finanza	15,07
● Immobiliare	1,60
● Sensibile	57,04
● Telecomunicazioni	10,43
● Energia	2,43
● Beni Industriali	18,60
● Tecnologia	25,59
● Difensivo	13,12
● Beni Difensivi	2,07
● Salute	7,54
● Servizi di Pubblica Utilità	3,51

### Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,47
Stati Uniti	49,36
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,03
Europa	29,97
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	21,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	17,56
Giappone	8,68
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergenti	4,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381335		
NAV (17/02/2026)	EUR 207,84				

## BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 41,56 EUR  
(31/01/2026)