

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
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

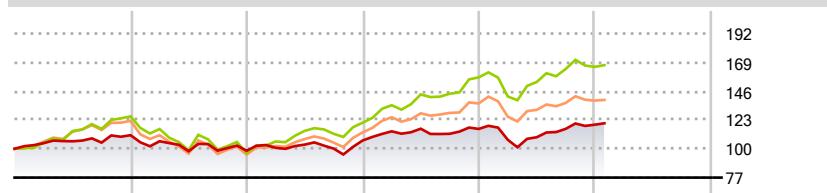
Morningstar Rating™

★★

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



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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
1,98	3,29	0,92	4,63	8,78	12,70
-0,10	0,98	-5,12	16,24	4,43	9,89
-1,49	0,98	-1,49	9,16	3,01	6,669,9

Fondo	Bmk	Cat
37,71		
31,60		
19,79		
7,88		
3,01		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

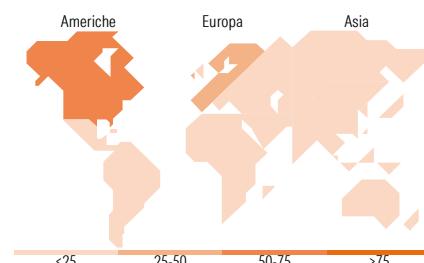


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	109,40
• Obbligazioni	0,69
• Liquidità	-12,08
• Altro	2,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.669,9



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 %

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)