

BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities AX

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

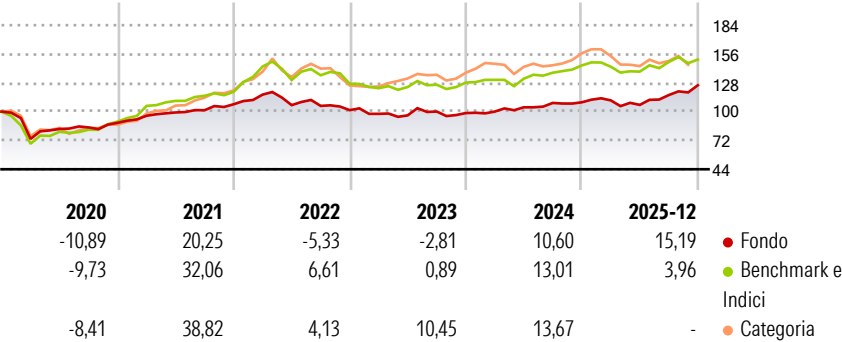
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

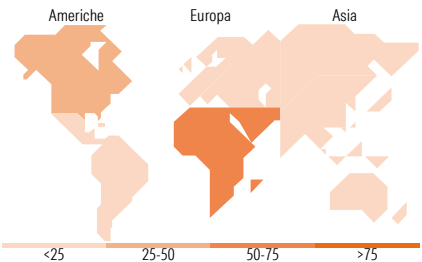
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,90	-	5,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,19	-	0,87	2025	1,74	-3,97	8,99	8,17
3-Anni Ann.ti	7,38	-	3,42	2024	1,47	4,16	4,07	0,56
5-Anni Ann.ti	7,11	-	8,50	2023	-3,56	-1,50	3,89	-1,51
10-Anni Ann.ti	3,38	-	5,15	2022	8,75	-8,78	-0,69	-3,90

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	7,57
Large	Large	37,92
Medium	Medium	43,61
Small	Small	9,80
Micro	Micro	1,10
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	15.589,4	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	—	19,54
JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp...	—	19,32
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	—	17,95
Amundi Fds Equity MENA M USD C	—	14,97
VanEck...	—	10,28
WisdomTree Strat...	—	6,58
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,49
VanEck S&P Global Mining ETF	—	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	75,32
Materie Prime	36,45
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	27,23
Immobiliare	4,14
Sensibile	19,89
Telecomunicazioni	3,63
Energia	1,88
Beni Industriali	4,55
Tecnologia	9,83
Difensivo	4,78
Beni Difensivi	1,09
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,53
Stati Uniti	22,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	2,30
Europa	59,79
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	3,00
Africa	27,89
Medio Oriente	22,35
Asia	11,68
Giappone	0,51
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0348392985		
NAV (31/12/2025)	EUR 104,93				
Patrimonio Netto (Mln)	14,08 EUR				

(30/11/2025)