# **BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities AX**

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD Not Benchmarked

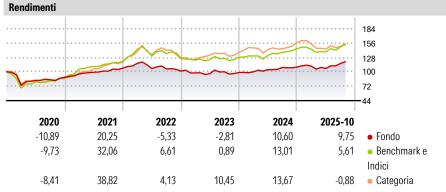
**Benchmark Dichiarato** 

#### 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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,66	
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	5,52	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	13,61	10,93	8,76	2025	1,74	-3,97	8,99	-
1-Anno	10,96	9,78	8,58	2024	1,47	4,16	4,07	0,56
3-Anni Ann.ti	4,09	3,36	1,33	2023	-3,56	-1,50	3,89	-1,51
5-Anni Ann.ti	7,59	13,20	10,52	2022	8,75	-8,78	-0,69	-3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,96	5,71	5,14	2021	7,72	3,33	2,19	5,72

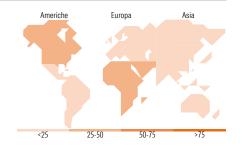
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,37
Large	38,70
Medium	43,66
Small	10,08
Micro	1,18
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
iShares MSCI South Africa	-	19,84
JPM MdI Est, Afr & Em Eurp	-	18,66
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG	_	17,37
Amundi Fds Equity MENA M USD C	_	15,75
VanEck	-	9,66
WisdomTree Strat	_	8,55
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,87
VanEck S&P Global Mining ETF	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	80,41
📤 Materie Prime	34,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,95
🚅 Finanza	33,45
mmobiliare	4,93
<b>₩</b> Sensibile	15,40
Telecomunicazioni	3,21
<b></b> Energia	1,59
Beni Industriali	4,46
□ Tecnologia	6,13
→ Difensivo	4,20
🔚 Beni Difensivi	1,59
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	22,21
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,80
Europa	60,42
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	4,26
Africa	26,04
Medio Oriente	22,87
Asia	11,72
Giappone	0,49
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	9,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
Data di Partenza	27/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0348392985		
NAV (31/10/2025)	EUR 99,99				
Patrimonio Netto (MIn)	14,18 EUR				