

# BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities AX

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

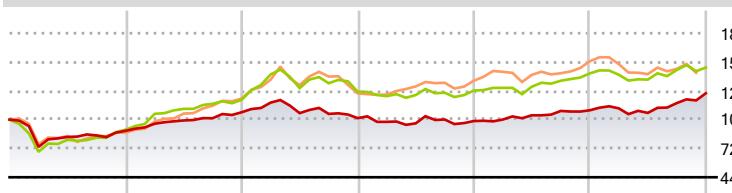
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-10,89	20,25	-5,33	-2,81	10,60	15,19
Benchmark e Indici	-9,73	32,06	6,61	0,89	13,01	3,96
Categoria						
	-8,41	38,82	4,13	10,45	13,67	-

## 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 %

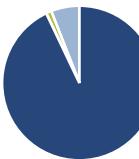
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	-	0,33
6-Mesi	17,90	-	5,18
1-Anno	15,19	-	0,87
3-Anni Ann.ti	7,38	-	3,42
5-Anni Ann.ti	7,11	-	8,50
10-Anni Ann.ti	3,38	-	5,15

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	-3,97	8,99	8,17
2024	1,47	4,16	4,07	0,56
2023	-3,56	-1,50	3,89	-1,51
2022	8,75	-8,78	-0,69	-3,90

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,15
Altro	6,09

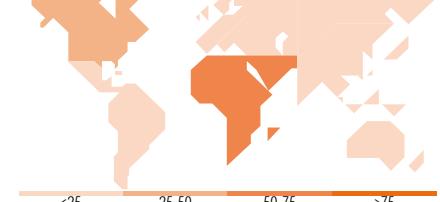


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,57
Large	37,92
Medium	43,61
Small	9,80
Micro	1,10

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	19,54
JPM Mdi Est, Afr & Em Eur...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>28,53</b>
Stati Uniti	22,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	2,30
<b>Europa</b>	<b>59,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,68</b>
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) (31/12/2025)	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)					