

BG COLLECTION INVESTMENTS - ESG GLOBAL MARKETS AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

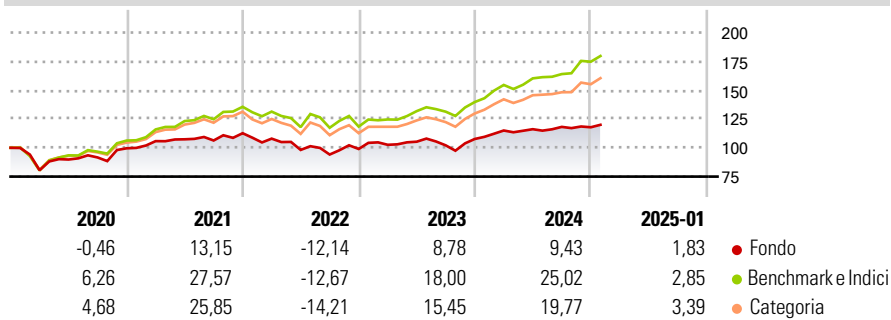
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

Rendimenti



Misure di Rischio

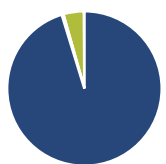
3Y Alpha	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	19,44	16,43	2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
1-Anno	9,71	22,70	19,60	2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
3-Anni Ann.ti	3,63	12,05	9,71	2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10
5-Anni Ann.ti	3,58	11,68	9,50	2021	6,25	1,51	-0,96	5,93
10-Anni Ann.ti	2,58	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,21
Obbligazioni	0,37
Liquidità	-4,70
Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	172.619,53

Mkt Cap %

Fondo	46,60
Giant	
Large	36,76
Medium	15,74
Small	0,83
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	172.619,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	18,55
Franklin S&P 500 Paris...	—	14,99
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF...	—	9,81
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	8,34
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	7,56
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,15
Elite Equity CG EUR Acc	—	4,73
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,57
Amundi MSCI USA ESG Leaders...	—	3,61
8a+ SICAV Eiger I	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	16,89
Immobiliare	1,96
Sensibile	51,61
Telecomunicazioni	8,01
Energia	1,95
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	31,51
Difensivo	15,24
Beni Difensivi	4,78
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,23
Stati Uniti	66,68
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,36
Europa	22,17
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	9,60
Giappone	4,21
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0343766381		
NAV (07/02/2025)	EUR 155,18				
Patrimonio Netto (Mln)	193,30 EUR				

(31/01/2025)