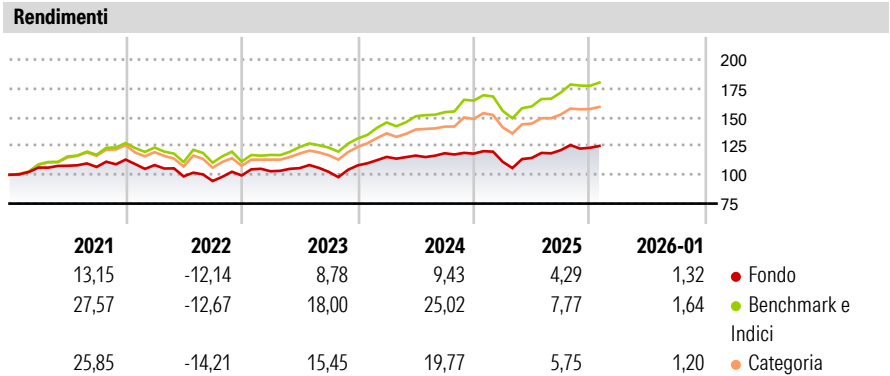


BG Collection Investments - Global Markets AX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

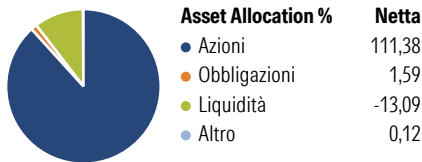
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	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	0,71	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	10,59	8,13	2025	-5,98	3,00	5,90	1,69
1-Anno	2,96	6,88	3,21	2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
3-Anni Ann.ti	5,66	15,35	11,92	2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
5-Anni Ann.ti	3,95	11,45	8,97	2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10
10-Anni Ann.ti	4,60	13,00	10,41					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	39,30
Large Mid	Large	35,52
Large Mid	Medium	19,17
Large Mid	Small	4,25
Large Mid	Micro	1,76
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	123.397,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,74</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	12,87
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>60,04</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	2,37
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	32,20
<b>Difensivo</b>	<b>12,22</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,63</b>
Stati Uniti	64,23
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>20,94</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 160,34	ISIN	LU0343766381		

# BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln)	206,08 EUR
(31/01/2026)	