

BG Collection Investments - 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

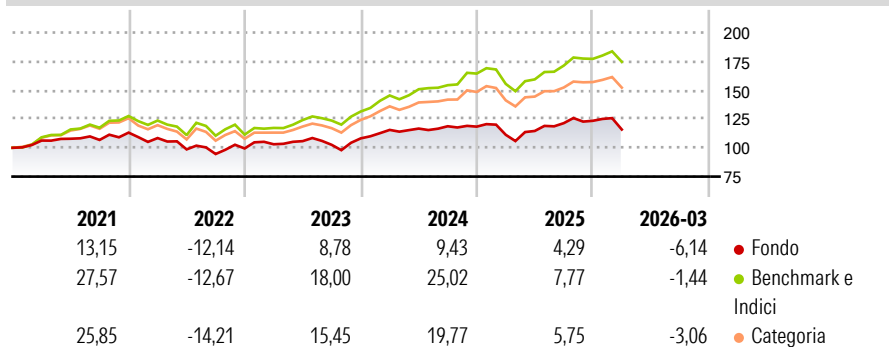
Morningstar Rating™

★

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	-9,85	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

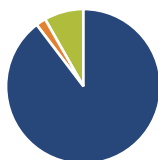
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	4,02	2,24
6-Mesi	2,07	5,56	3,29
1-Anno	21,93	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	7,41	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	3,78	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	3,84	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,14	-	-	-
2025	-5,98	3,00	5,90	1,69
2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
107,33
2,49
-9,85
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,92
Large	33,31
Medium	21,00
Small	5,26
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 92.843,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	-	13,58
E-mini S&P 500 Future June 26	-	7,68
Amundi MSCI Wld Cathl...	-	7,10
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	7,08
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	-	5,97
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	4,45
8a+ SICAV Eiger I	-	4,30
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	4,26
Stt Strt SPDR® Russell2000...	-	4,03
Invesco Global Enh Eq ETF...	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,53
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	13,29
Immobiliare	1,90
Sensibile	58,70
Telecomunicazioni	7,93
Energia	2,63
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	30,79
Difensivo	12,77
Beni Difensivi	3,64
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,05
Stati Uniti	60,86
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,55
Europa	22,40
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,02
Medio Oriente	0,10
Asia	14,55
Giappone	8,41
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,99 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 (29/04/2026)	EUR 164,26				

BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln) 187,71 EUR

(31/03/2026)