

# BG Collection Investments - Global Markets AX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

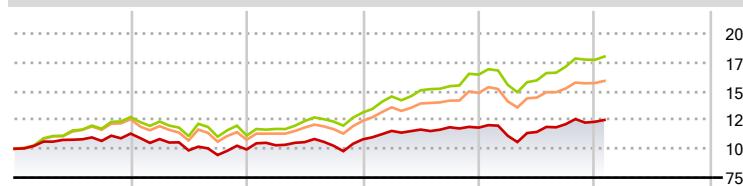
**Benchmark Dichiarato**

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**


**2021**      **2022**      **2023**      **2024**      **2025**      **2026-01**

13,15	-12,14	8,78	9,43	4,29	1,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**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)

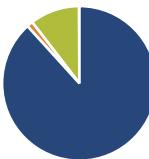
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,71	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,26			
1-Anno	2,96			
3-Anni Ann.ti	5,66			
5-Anni Ann.ti	3,95			
10-Anni Ann.ti	4,60			

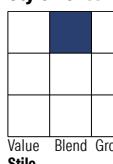
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	111,38
• Obbligazioni	1,59
• Liquidità	-13,09
• Altro	0,12

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	39,30
Large	35,52
Medium	19,17
Small	4,25
Micro	1,76

**Capitalizzazione media di mercato**

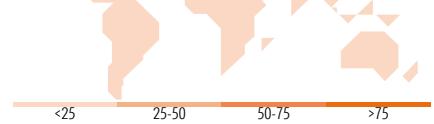
Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**

Americhe	39,30
Europa	35,52
Asia	19,17
	4,25
	1,76

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	


**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 Eqi 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	66,63
	Stati Uniti
	64,23
	Canada
	1,84
	America Latina e Centrale
	0,57
Fondo	Europa
	20,94
	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
Fondo	Asia
	12,43
	Giappone
	6,22
	Australasia
	0,62
	Asia - Paesi Sviluppati
	1,76
	Asia - Emergenti
	3,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,17 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 (12/02/2026)	EUR 160,34				

## BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)