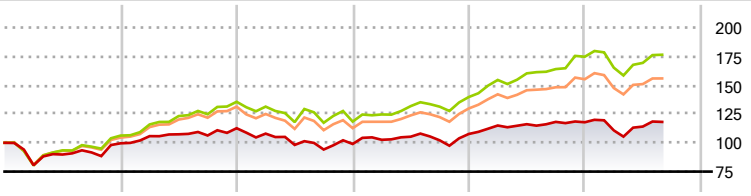
BG Collection Investments - Global Markets AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,46	13,15	-12,14	8,78	9,43	0,25	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

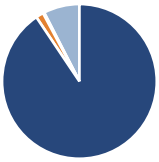
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	6,97	4,57
6-Mesi	6,60	7,54	5,27
1-Anno	3,38	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	6,35	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	4,91	13,05	10,40
10-Anni Ann.ti	2,63	10,80	8,44

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

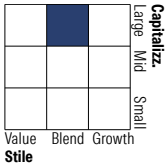
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,98	3,00	-	-
2024	6,81	1,00	1,72	-0,28
2023	3,67	2,64	-3,03	5,43
2022	-4,17	-9,08	-4,05	5,10
2021	6,25	1,51	-0,96	5,93

Portafoglio 31/08/2025



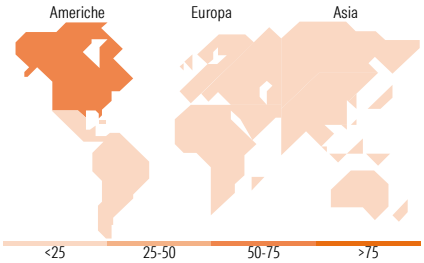
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,08
Obbligazioni	1,61
Liquidità	-0,27
Altro	7,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,04
Large	34,41
Medium	19,27
Small	3,68
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	134.334,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	17,32
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	9,66
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	7,51
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,61
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,41
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,28
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	5,00
iShares MDAX® ETF (DE)	—	4,16
8a+ SICAV Eiger I	—	4,14
Amundi MSCI USA ESG Sel Extr...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,87**
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	12,11
Immobiliare	2,30
Sensibile	**57,42**
Telecomunicazioni	9,79
Energia	1,08
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	33,29
Difensivo	**13,72**
Beni Difensivi	4,35
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,81**
Stati Uniti	70,48
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**18,73**
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,05
Asia	**9,46**
Giappone	4,15
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008
NAV (17/09/2025)	EUR 153,08
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	54,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0343766381
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,52%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG Collection Investments - Global Markets AX

Patrimonio Netto (Mln)	180,89 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.