

# BG Collection Investments - T-Cube AX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
Not Benchmarked

## Benchmark Dichiarato

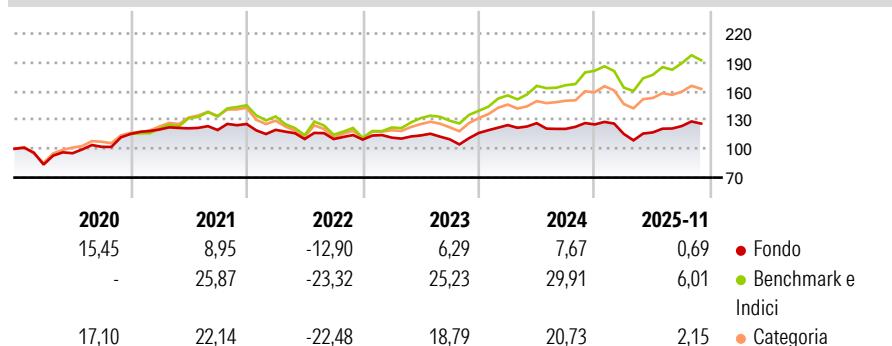
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 11,65 |
| 3Y R-Squared      | 75,51 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,98 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,89  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,86  |
| 6-Mesi         | 7,22  |
| 1-Anno         | -2,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,83  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,51  |

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| Fondo | Bmk   | Cat  |
| 0,22  | 0,22  | 0,69 |
| 6,98  | 4,31  |      |
| 0,32  | -2,73 |      |
| 11,47 |       |      |
| 10,21 | 6,27  |      |
| 11,31 | 8,52  |      |

|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
| 2025                     | -7,90 | 1,36  | 5,67  | -     |
| 2024                     | 7,05  | 1,63  | -4,70 | 3,84  |
| 2023                     | 1,90  | 2,03  | -3,53 | 5,98  |
| 2022                     | -4,84 | -7,99 | -0,02 | -0,51 |
| 2021                     | 4,02  | 1,01  | -1,45 | 5,22  |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 106,00 |
| • Obbligazioni     | 0,58   |
| • Liquidità        | -9,94  |
| • Altro            | 3,37   |

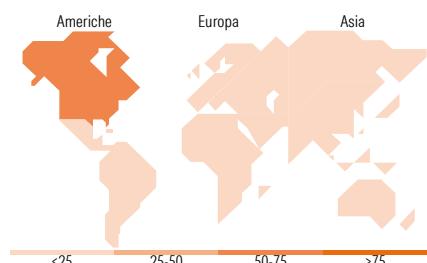


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,90 |
| Large  | 33,98 |
| Medium | 16,10 |
| Small  | 3,68  |
| Micro  | 2,33  |

### Capitalizzazione media di mercato

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|       | 148.539,83      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI Wrld Selion ETF USD...             | -       | 13,57 |
| Amundi MSCI World ESG Sel...                | -       | 10,26 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec...             | -       | 7,28  |
| Elite Equity CG EUR Acc                     | -       | 7,23  |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act...              | -       | 6,29  |
| UBS MSCI Wrld Selion ETF...                 | -       | 6,20  |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C              | -       | 5,91  |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF...             | -       | 5,13  |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc                | -       | 4,25  |
| SPDR® Russell 2000 US Small...              | -       | 4,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |       |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,02</b> |
| Materie Prime               | 2,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,64        |
| Finanza                     | 13,08        |
| Immobiliare                 | 1,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,23</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,27        |
| Energia                     | 1,85         |
| Beni Industriali            | 11,28        |
| Tecnologia                  | 30,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,76</b> |
| Beni Difensivi              | 3,95         |
| Salute                      | 8,82         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,99         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America      |
|-------------------------------|--------------|
|                               | <b>69,81</b> |
| Stati Uniti                   | 67,28        |
| Canada                        | 2,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,52         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,79</b> |
| Regno Unito                   | 2,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,83         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,41</b> |
| Giappone                      | 6,63         |
| Australasia                   | 0,62         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,55         |
| Asia - Emergenti              | 1,62         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,23 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               | 3,42%   |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,01%   |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2008                         | ISIN                    | LU0343755269 |                              |         |
| NAV (18/12/2025)     | EUR 159,82                         |                         |              |                              |         |

## BG Collection Investments - T-Cube AX

Patrimonio Netto (Mln) 41,57 EUR  
(30/11/2025)