

BG COLLECTION INVESTMENT - ESG - T-Cube AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

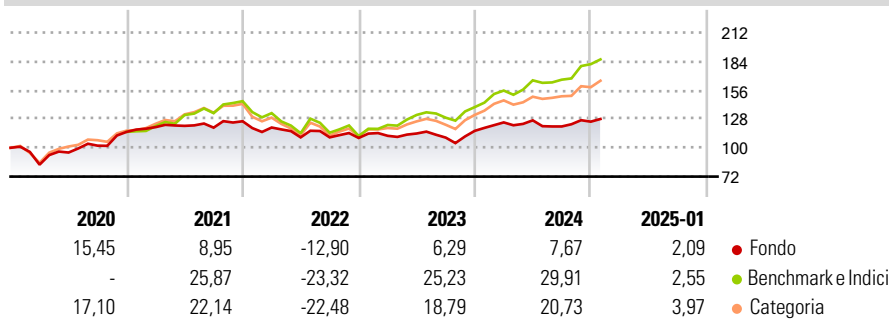
Exposure NR USD

Usato nel Report

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

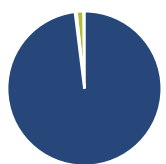
3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,13	25,84	19,70	2024	7,05	1,63	-4,70	3,84
3-Anni Ann.ti	2,37	12,23	8,38	2023	1,90	2,03	-3,53	5,98
5-Anni Ann.ti	5,03	12,59	9,84	2022	-4,84	-7,99	-0,02	-0,51
10-Anni Ann.ti	4,01	11,79	9,72	2021	4,02	1,01	-1,45	5,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,04
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	-1,53
● Altro	0,19

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

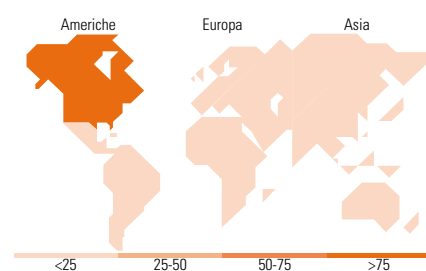
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	140.085,74

Mkt Cap %

Giant	Fondo	38,03
Large		37,92
Medium		21,47
Small		2,31
Micro		0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	140.085,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	15,99
Amundi MSCI World ESG...	—	12,16
iShares MSCI World ESG Enh...	—	12,00
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	11,93
JSS Sustainable Equity Tech...	—	7,66
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	7,25
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,67
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	5,21
L&G Artificial Intelligence...	—	3,59
iShares Edge MSCI Wld Mom...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,01
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	13,14
Immobiliare	1,83
Sensibile	57,26
Telecomunicazioni	7,57
Energia	1,86
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	37,80
Difensivo	14,73
Beni Difensivi	4,08
Salute	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	72,81
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,27
Europa	16,61
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	7,65
Giappone	4,00
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,47 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 (04/02/2025)	EUR 164,87				
Patrimonio Netto (Mln)	47,45 EUR				

(31/12/2024)