

BG Collection Investments - T-Cube AX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

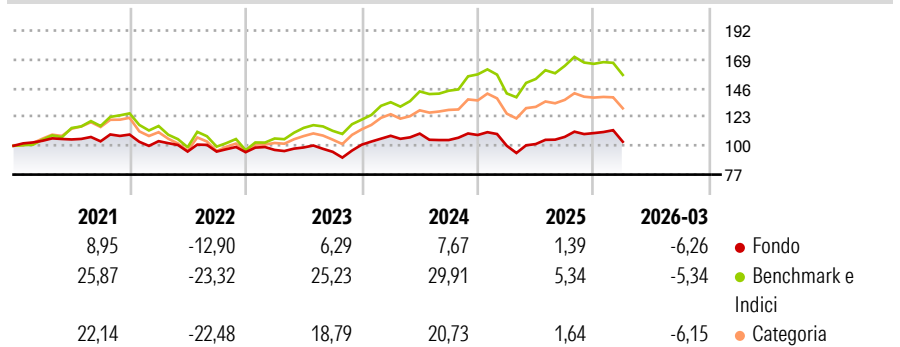
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,56	-2,65
6-Mesi	2,95	4,09	0,43
1-Anno	21,87	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,14	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,38	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	4,66	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,26	-	-	-
2025	-7,90	1,36	5,67	2,79
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

Portafoglio 31/03/2026



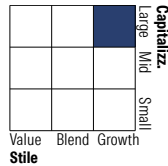
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,05
2,59
-12,95
2,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,33
Large	33,17
Medium	23,11
Small	9,65
Micro	3,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.152,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	10,04
WisdomTree Europe Defence...	-	6,06
L&G ROBO Global Rbtc and...	-	5,19
Amundi MSCI Semiconductors...	-	5,17
iShares AI Adopters &...	-	5,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	4,58
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	-	4,47
Stt Strt SPDR® Russell2000...	-	4,38
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	-	4,36
iShares AI Innovation Active...	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,46
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	10,93
Immobiliare	1,53
Sensibile	59,10
Telecomunicazioni	5,28
Energia	3,86
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	27,29
Difensivo	16,44
Beni Difensivi	4,48
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	57,92
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,68
Europa	20,51
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,01
Medio Oriente	0,21
Asia	18,62
Giappone	9,99
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,36 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 (16/04/2026)	EUR 167,29				

BG Collection Investments - T-Cube AX

Patrimonio Netto (Mln)

37,80 EUR

(31/03/2026)