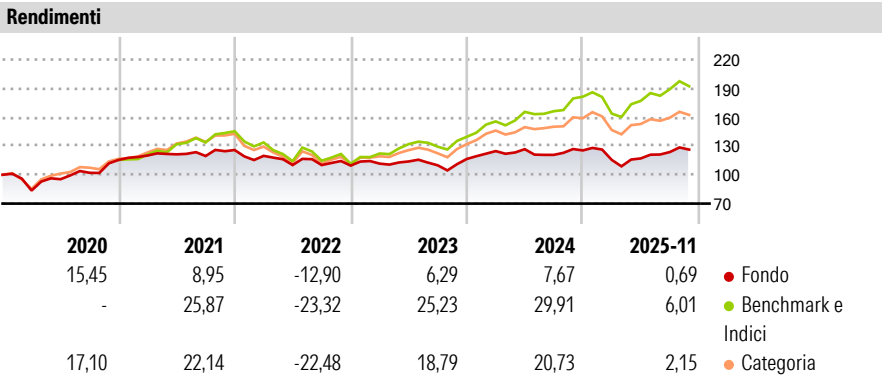


BG Collection Investments - T-Cube AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	Not Benchmarked	★
	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



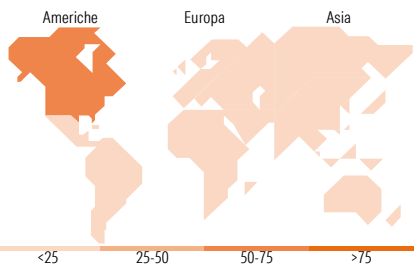
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	75,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	0,22	0,69	2025	-7,90	1,36	5,67	-
6-Mesi	7,22	6,98	4,31	2024	7,05	1,63	-4,70	3,84
1-Anno	-2,88	0,32	-2,73	2023	1,90	2,03	-3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	3,87	17,97	11,47	2022	-4,84	-7,99	-0,02	-0,51
5-Anni Ann.ti	1,83	10,21	6,27	2021	4,02	1,01	-1,45	5,22
10-Anni Ann.ti	3,51	11,31	8,52					
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<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
<b>America</b>		<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 - Emergente		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)	