BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities AX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

-6,09 3Y Sharpe Ratio

3Y Risk

-1,14 5Y Risk

9,27 10Y Risk

0,89

84,06

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

3Y Std Dev

I		
	0,55	
	19,82	
	Med	
	-Med	

-Med

Rendimenti						
						160
					/	140
		7		~~~~~		120
~~						100
		······································				80
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
17,81	-6,67	-18,80	-15,06	15,71	21,47	Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	22,61	 Benchmark e
						Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	20,80	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	23,13	28,77	26,71	2025	6,06	-2,99	16,92	-
1-Anno	21,16	26,64	21,49	2024	0,78	7,07	6,24	0,93
3-Anni Ann.ti	10,49	20,96	13,02	2023	1,13	-7,87	-2,59	-6,40
5-Anni Ann.ti	-1,64	5,33	0,77	2022	-11,78	2,69	-12,98	3,00
10-Anni Ann.ti	2,65	8,11	6,38	2021	5,50	2,04	-12,71	-0,69
Rendimenti aggiornati al 04/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

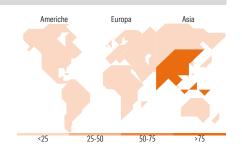
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,52
Large	24,00
Medium	5,13
Small	0,27
Micro	0,08
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	_	16,02
KraneShares CSI China	_	16,02
HSBC MSCI China ETF	_	13,86
Amundi MSCI China ETF Acc	_	13,38
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	10,44
Fullgoal China S-M Cap Gwth	_	6,94
Morgan Stanley BV 0%	_	6,59
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	6,01
Ninety One GSF All China Eq	_	3,57
Templeton China I(acc)USD	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	44,37
📤 Materie Prime	2,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,38
🚅 Finanza	13,02
← Immobiliare	2,20
₩ Sensibile	45,34
Telecomunicazioni	23,82
 Energia	1,36
🜣 Beni Industriali	4,01
■ Tecnologia	16,15
→ Difensivo	10,29
🔚 Beni Difensivi	3,73
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,07
Asia - Emergente	84,94

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	52,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUF
	Luxembourg S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,65%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0390614229		
NAV (04/11/2025)	EUR 124,34				
Patrimonio Netto (MIn)	76,82 EUR				
(30/09/2025)					