

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities AX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

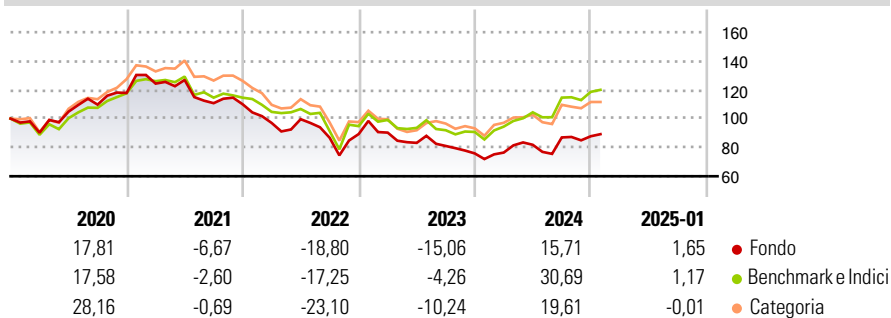
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,17
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,51	23,03	19,45	2025	0,78	7,07	6,24	0,93
1-Anno	24,56	38,97	25,85	2024	1,13	-7,87	-2,59	-6,40
3-Anni Ann.ti	-5,02	2,06	-4,75	2023	-11,78	2,69	-12,98	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,45	3,90	0,84	2022	5,50	2,04	-12,71	-0,69
10-Anni Ann.ti	0,64	5,72	4,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	80,92
● Obbligazioni	7,79
● Liquidità	4,46
● Altro	6,83

Style Box

Azionaria

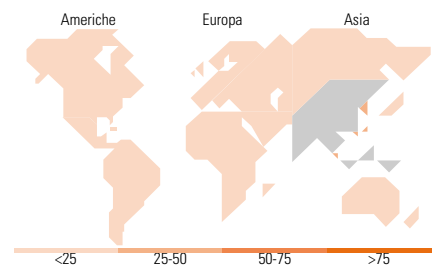


Mkt Cap %

Fondo	65,55
Giant	27,82
Large	5,77
Medium	0,77
Small	0,09
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.207,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	15,81
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	12,68
KraneShares CSI China...	—	8,31
Morgan Stanley BV 0%	—	7,68
Invesco Greater China Equity...	—	6,85
Invesco China Focus Equity Z...	—	6,80
Amundi MSCI China ETF Acc	—	6,69
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	—	6,61
JPM Greater China C (acc) USD	—	6,52
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,08
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	24,30
Finanza	15,05
Immobiliare	2,52
Sensibile	46,02
Telecomunicazioni	18,41
Energia	1,37
Beni Industriali	5,09
Tecnologia	21,16
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	4,73
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	25,18
Asia - Emergente	74,66

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0390614229		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,76				
Patrimonio Netto (Mln)	67,27 EUR				

(31/12/2024)