## **BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli azionari nei mercati e nelle valute principali

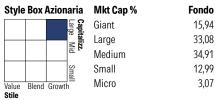


Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,44	
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,58	17,61	12,65	2025	-6,96	-0,33	1,86	-
1-Anno	-0,39	14,46	8,56	2024	7,82	-0,35	1,23	1,51
3-Anni Ann.ti	6,07	15,33	9,85	2023	3,74	3,91	-3,16	9,50
5-Anni Ann.ti	3,45	13,86	9,41	2022	-10,13	-12,93	-0,09	-1,91
10-Anni Ann.ti	4,12	10,33	7,12	2021	4,25	5,54	-0,37	5,68
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 38.569,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Biotech I EUR	_	8,31
Pictet-Clean Energy	_	8,23
Pictet - Robotics I EUR	_	8,16
Pictet-Digital I EUR	_	8,14
Pictet-Premium Brands I EUR	-	8,00
Pictet-Security I EUR	-	7,99
Pictet-Regeneration I EUR	_	7,95
Pictet-Water I EUR	_	7,69
Pictet SmartCity I EUR	_	7,55
Pictet Human I EUR	-	7,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	26,57	
A Materie Prime	7,41	
Beni di Consumo Ciclici	10,93	
🚅 Finanza	3,14	
★ Immobiliare	5,09	
₩ Sensibile	47,69	
Telecomunicazioni	4,34	
<b>Energia</b>	-	
Beni Industriali	16,71	
Tecnologia	26,64	
→ Difensivo	25,74	
📜 Beni Difensivi	4,18	
Salute	19,24	
Servizi di Pubblica Utilità	2,32	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	72,72	
Stati Uniti	68,70	
Canada	2,64	
America Latina e Centrale	1,38	
Europa	23,59	
Regno Unito	3,14	
Europa Occidentale - Euro	13,24	
Europa Occidentale - Non Euro	6,99	
Europa dell'Est	0,06	
Africa	0,03	
Medio Oriente	0,14	
Asia	3,68	
Giappone	2,04	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,97	
Asia - Emergente	0,68	

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	468,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,49%
Data di Partenza	12/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0445524183		
NAV (04/11/2025)	EUR 276,54				

# **BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 632,65 EUR



