

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

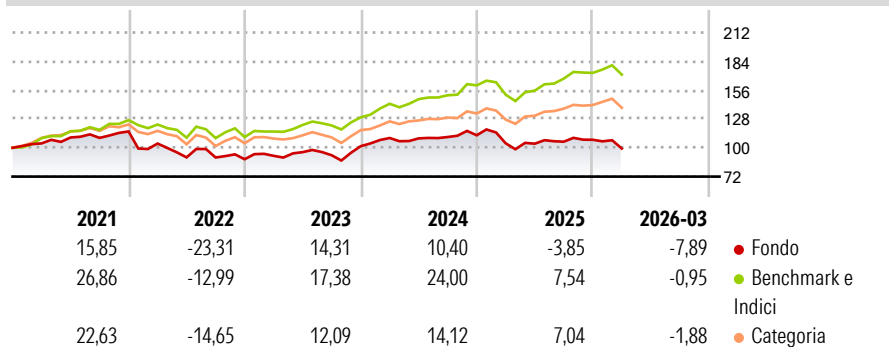
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,59	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

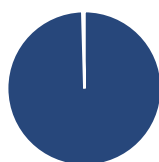
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,60	0,85	-0,86
6-Mesi	-3,17	6,96	4,36
1-Anno	8,86	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	4,70	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	-0,52	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	4,49	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,89	-	-	-
2025	-6,96	-0,33	1,86	1,78
2024	7,82	-0,35	1,23	1,51
2023	3,74	3,91	-3,16	9,50
2022	-10,13	-12,93	-0,09	-1,91

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,57  
0,04  
0,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	17,92
Large	33,01
Medium	32,82
Small	14,07
Micro	2,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 42.123,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Biotech I EUR	—	8,82
Pictet-Regeneration I EUR	—	8,72
Pictet-Clean Energy...	—	8,65
Pictet SmartCity I EUR	—	8,59
Pictet-Water I EUR	—	8,59
Pictet-Security I EUR	—	8,48
Pictet - Robotics I EUR	—	8,37
Pictet-Digital I EUR	—	8,30
Pictet-Nutrition I EUR	—	8,26
Pictet-Premium Brands I EUR	—	8,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,41</b>
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	2,72
Immobiliare	4,60
<b>Sensibile</b>	<b>50,72</b>
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	30,01
<b>Difensivo</b>	<b>24,86</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,75</b>
Stati Uniti	67,28
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>23,45</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>4,80</b>
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	419,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0445524183		
NAV (16/04/2026)	EUR 265,70				

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities AX

Patrimonio Netto (Mln)

547,33 EUR

(31/03/2026)