

BG COLLECTION INVESTMENT - ESG Pictet World Opport 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

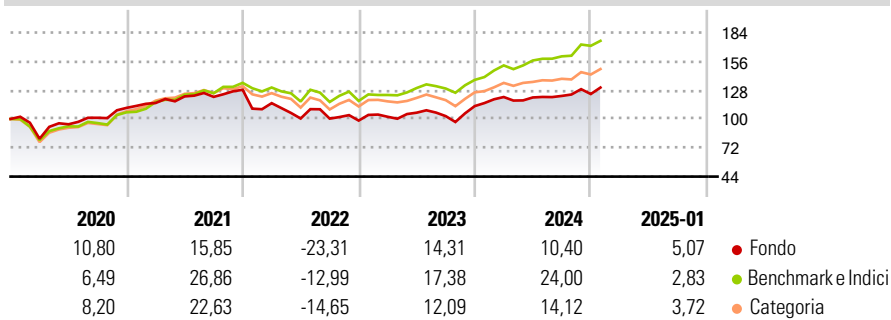
Morningstar Rating™

★★

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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,80	22,69	15,12	2024	7,82	-0,35	1,23	1,51
3-Anni Ann.ti	4,61	11,27	6,35	2023	3,74	3,91	-3,16	9,50
5-Anni Ann.ti	5,10	11,45	8,06	2022	-10,13	-12,93	-0,09	-1,91
10-Anni Ann.ti	5,02	10,23	7,27	2021	4,25	5,54	-0,37	5,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,68
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

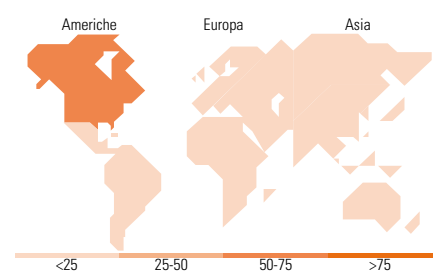
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,72
Large	36,09
Medium	33,10
Small	11,48
Micro	2,61

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	3,20
Immobiliare	5,38
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	15,98
Tecnologia	25,45
Difensivo	24,86
Beni Difensivi	4,56
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Premium Brands I EUR	-	8,05
Pictet - Robotics I EUR	-	7,97
Pictet-Clean Energy...	-	7,92
Pictet-Digital I EUR	-	7,87
Pictet-Health I EUR	-	7,87
Pictet Human I EUR	-	7,85
Pictet-Security I EUR	-	7,77
Pictet-Regeneration I EUR	-	7,69
Pictet SmartCity I EUR	-	7,66
Pictet-Nutrition I EUR	-	7,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	67,33
Canada	3,41
America Latina e Centrale	1,29
Europa	23,75
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,54
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,06
Medio Oriente	0,06
Asia	4,23
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	555,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 296,73	ISIN	LU0445524183		
Patrimonio Netto (Mln)	732,87 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.