## **BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities CX**

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

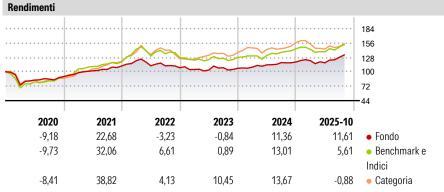
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,49	
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	8,17	5,52	3,81	Trimestrali %					
6-Mesi	14,75	10,93	8,76	2025	2,14	-3,38	9,20	-	
1-Anno	13,13	9,78	8,58	2024	1,97	4,21	3,79	0,96	
3-Anni Ann.ti	5,79	3,36	1,33	2023	-3,08	-1,00	4,40	-1,02	
5-Anni Ann.ti	9,51	13,20	10,52	2022	9,19	-8,14	-0,14	-3,38	
10-Anni Ann.ti	3,85	5,71	5,14	2021	8,21	3,81	2,66	6,39	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025								

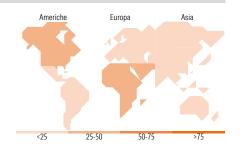
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,37
Large	38,70
Medium	43,66
Small	10,08
Micro	1,18
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
iShares MSCI South Africa	-	19,84
JPM MdI Est, Afr & Em Eurp	-	18,66
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG	_	17,37
Amundi Fds Equity MENA M USD C	_	15,75
VanEck	-	9,66
WisdomTree Strat	_	8,55
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,87
VanEck S&P Global Mining ETF	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	80,41		
🚣 Materie Prime	34,08		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,95		
🚅 Finanza	33,45		
<u></u> Immobiliare	4,93		
₩ Sensibile	15,40		
Telecomunicazioni	3,21		
<b>∆</b> Energia	1,59		
Beni Industriali	4,46		
Tecnologia	6,13		
→ Difensivo	4,20		
🔚 Beni Difensivi	1,59		
■ Salute	1,80		
Servizi di Pubblica Utilità	0,81		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	22,21
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,80
Europa	60,42
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	4,26
Africa	26,04
Medio Oriente	22,87
Asia	11,72
Giappone	0,49
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUF
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659061		
NAV (31/10/2025)	EUR 157,44				
Patrimonio Netto (MIn)	14,18 EUR				
(30/09/2025)					