

BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities CX

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

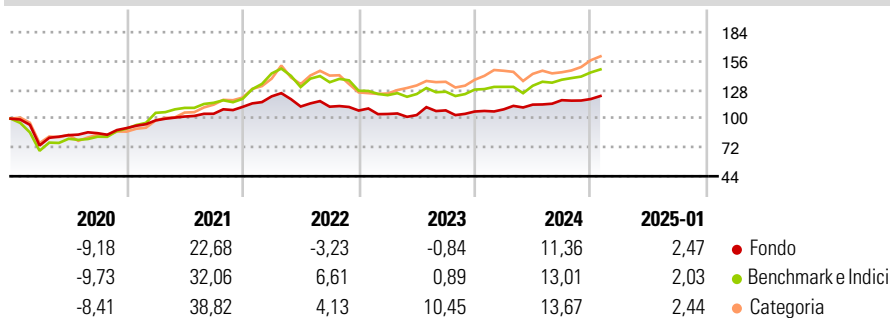
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

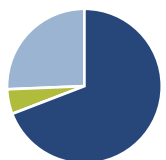
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	6,43	9,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	11,81	10,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,15	15,06	12,62	2024	1,97	4,21	3,79	0,96
3-Anni Ann.ti	2,25	5,75	5,17	2023	-3,08	-1,00	4,40	-1,02
5-Anni Ann.ti	4,49	8,85	8,41	2022	9,19	-8,14	-0,14	-3,38
10-Anni Ann.ti	1,52	3,91	4,27	2021	8,21	3,81	2,66	6,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

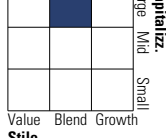


Asset Allocation %

● Azioni	69,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,19
● Altro	25,65

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

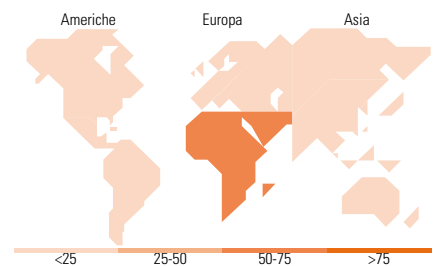
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,26		
Large	44,17		
Medium	40,89		
Small	6,30		
Micro	0,37		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.204,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp...	—	19,69
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	—	19,63
Amundi Fds Equity MENA M USD C	—	19,53
iShares MSCI South Africa...	—	18,25
Amundi STOXX Eurp 600 Basic...	—	6,02
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	5,98
VanEck S&P Global Mining ETF	—	5,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	62,03
Materie Prime	15,59
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	36,94
Immobiliare	5,07
Sensibile	22,19
Telecomunicazioni	8,89
Energia	4,71
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	2,20
Difensivo	15,77
Beni Difensivi	12,22
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	12,85
Stati Uniti	9,96
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,48
Europa	83,66
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	3,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	7,70
Africa	31,09
Medio Oriente	39,13
Asia	3,49
Giappone	0,09
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppatti	0,07
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659061		
NAV (04/02/2025)	EUR 144,66				
Patrimonio Netto (Mln)	14,72 EUR				

(31/12/2024)