# **BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities CX**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

### Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

\*\*\*

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

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	Med
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

Rendimenti							
						160	
						140	
						120	
~~~						100	
				·····		80	
						<b>-</b> 60	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
	-4,88	-17,16	-13,35	18,06	22,43	<ul><li>Fondo</li></ul>	
20,14	-4,00	17,10	10,00	10,00	22,43	• I Ulidu	
20,14 17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	22,61	Benchmark e	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,16	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	23,47	28,77	26,71	2025	6,59	-2,50	16,72	-
1-Anno	22,70	26,64	21,49	2024	1,29	7,61	6,78	1,44
3-Anni Ann.ti	12,44	20,96	13,02	2023	1,63	-7,41	-2,11	-5,93
5-Anni Ann.ti	0,19	5,33	0,77	2022	-11,34	3,20	-12,54	3,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	<b>4,57</b>	8,11	6,38	2021	5,96	2,54	-12,27	-0,21

#### **Portafoglio** 30/09/2025

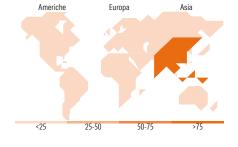




Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,52
Large	24,00
Medium	5,13
Small	0,27
Micro	0,08
Capitalizzazione	Fondo

68.642,9

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	_	16,02
KraneShares CSI China	_	16,02
HSBC MSCI China ETF	_	13,86
Amundi MSCI China ETF Acc	_	13,38
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	10,44
Fullgoal China S-M Cap Gwth	_	6,94
Morgan Stanley BV 0%	_	6,59
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	6,01
Ninety One GSF All China Eq	_	3,57
Templeton China I(acc)USD	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,37
🚣 Materie Prime	2,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,38
🚅 Finanza	13,02
<u>←</u> Immobiliare	2,20
₩ Sensibile	45,34
Telecomunicazioni	23,82
<b>Tenergia</b>	1,36
Beni Industriali	4,01
Tecnologia	16,15
→ Difensivo	10,29
🔚 Beni Difensivi	3,73
■ Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,07
Asia - Emergente	84,94

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUF
	Luxembourg S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0818659491		
NAV (04/11/2025)	EUR 213,28				
Patrimonio Netto (MIn)	76,82 EUR				
(30/09/2025)					