

# BG Collection Investments - Global Markets CX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

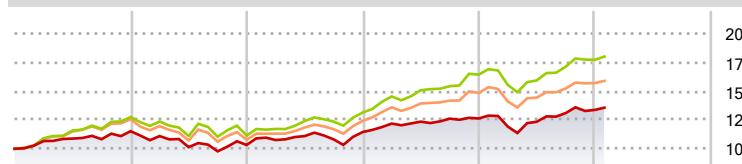
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,27	-10,37	10,86	10,27	5,90	1,45
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,10
6-Mesi	6,97
1-Anno	4,54
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	5,63
10-Anni Ann.ti	6,44

### Fondo

### Bmk

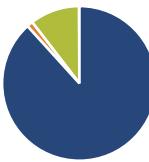
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	3,49	6,11	2,08
2024	6,39	1,39	2,12	0,10
2023	4,16	3,13	-2,58	5,93
2022	-3,69	-8,63	-3,57	5,62

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

111,38
1,59
-13,09
0,12



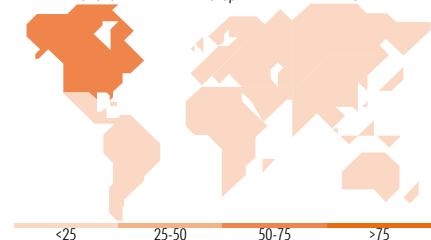
### Mkt Cap %

Giant	39,30
Large	35,52
Medium	19,17
Small	4,25
Micro	1,76

### Fondo

Americhe	39,30
Europa	35,52
Asia	19,17
Africa	4,25
Medio Oriente	1,76

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eqi Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	<b>27,74</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	12,87
Immobiliare	1,67
Sensibile	<b>60,04</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	2,37
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	32,20
Difensivo	<b>12,22</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,63</b>
Stati Uniti	64,23
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>20,94</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658410		
NAV (12/02/2026)	EUR 228,51				

## BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)