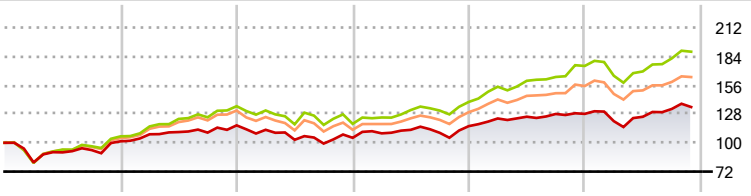
BG Collection Investments - Global Markets CX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,45	15,27	-10,37	10,86	10,27	5,16	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	6,89	4,86
6-Mesi	8,42	12,80	8,48
1-Anno	3,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,48	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,39	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	4,30	10,70	8,35

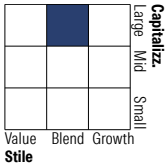
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,53	3,49	6,11	-
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
2021	6,73	1,97	-0,49	6,43

Portafoglio 31/10/2025

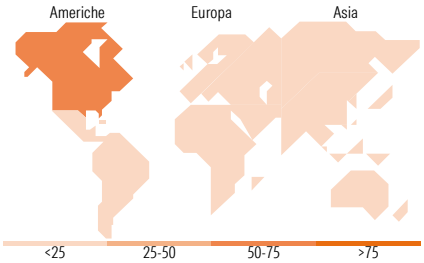
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,01
Obbligazioni	1,52
Liquidità	-2,19
Altro	8,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,41
Large	34,04
Medium	18,98
Small	3,68
Micro	1,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	142.557,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	17,54
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	9,13
Amundi MSCI Wld Cathlc...	—	7,56
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,16
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,33
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	4,82
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,26
8a+ SICAV Eiger I	—	4,12
iShares MDAX® ETF (DE)	—	3,86
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,75**
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	10,94
Immobiliare	1,88
Sensibile	**60,73**
Telecomunicazioni	10,08
Energia	1,59
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	35,01
Difensivo	**12,52**
Beni Difensivi	3,88
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,66**
Stati Uniti	67,99
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**17,00**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	13,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	**13,34**
Giappone	6,54
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 224,50
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0818658410
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,01%

© 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 prodotto; (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.

BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln)	191,52 EUR
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.