

# BG Collection Investments - Global Markets CX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

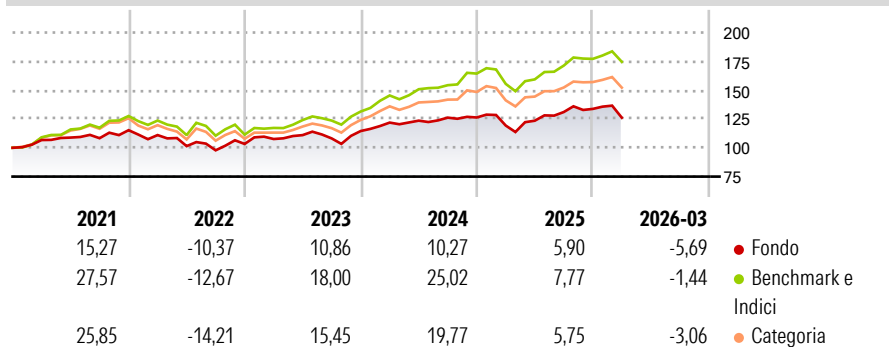
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,40	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

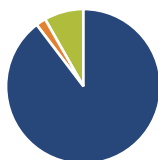
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	4,02	2,24
6-Mesi	2,85	5,56	3,29
1-Anno	23,65	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,88	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,44	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	5,66	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,69	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	107,33
	2,49
	-9,85
	0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	37,92
Giant	33,31
Large	21,00
Medium	5,26
Small	2,52

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	92.843,5
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	-	13,58
E-mini S&P 500 Future June 26	-	7,68
Amundi MSCI Wld Cathl...	-	7,10
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	7,08
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	-	5,97
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	4,45
8a+ SICAV Eiger I	-	4,30
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	4,26
Stt Strt SPDR® Russell2000...	-	4,03
Invesco Global Enh Eq ETF...	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,53</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	13,29
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>58,70</b>
Telecomunicazioni	7,93
Energia	2,63
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	30,79
<b>Difensivo</b>	<b>12,77</b>
Beni Difensivi	3,64
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,05</b>
Stati Uniti	60,86
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>22,40</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,02
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>14,55</b>
Giappone	8,41
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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 (29/04/2026)	EUR 234,86				

# BG Collection Investments - Global Markets CX

Patrimonio Netto (Mln) 187,71 EUR

(31/03/2026)