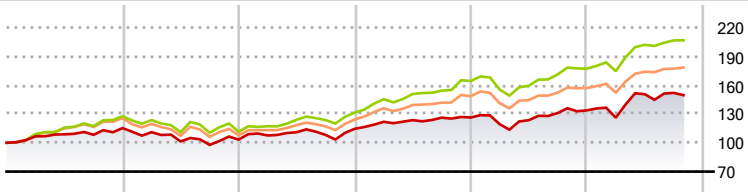
BG Collection Investments - Global Markets CX

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,27	-10,37	10,86	10,27	5,90	11,84
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	0,69	0,86
6-Mesi	1,09	7,09	8,27
1-Anno	9,01	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	11,15	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,98	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	6,30	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

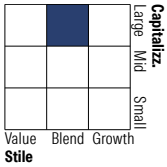
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,69	19,35	0,93	-
2025	-5,53	3,49	6,11	2,08
2024	6,39	1,39	2,12	0,10
2023	4,16	3,13	-2,58	5,93
2022	-3,69	-8,63	-3,57	5,62

Portafoglio 31/10/2026



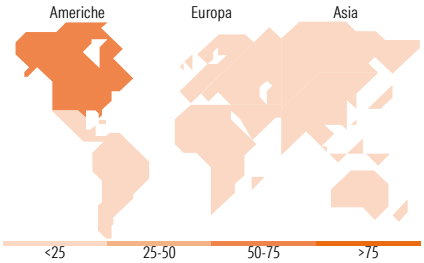
Asset Allocation %	Netta
Azioni	113,16
Obbligazioni	2,70
Liquidità	-16,03
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,08
Large	32,26
Medium	20,98
Small	5,81
Micro	3,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	111.397,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	14,97
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	10,43
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	8,55
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	6,38
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	4,71
8a+ SICAV Eiger I	—	4,35
Invesco Global Enh Eq ETF...	—	4,28
iShares Automation&Robotics...	—	4,01
Amundi MSCI USA ESG Sel Extr...	—	3,88
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,03**
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	12,61
Immobiliare	1,47
Sensibile	**59,99**
Telecomunicazioni	6,48
Energia	2,65
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	37,34
Difensivo	**13,98**
Beni Difensivi	3,63
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,67**
Stati Uniti	63,94
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**19,49**
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,04
Medio Oriente	0,15
Asia	**14,84**
Giappone	7,60
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	2,92

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 (13/11/2026)	EUR 247,06
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,21 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%

See disclosures for more details

© 2026 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)	212,44 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.