

BG COLLECTION INVESTMENT - ESG Pictet World Opport CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

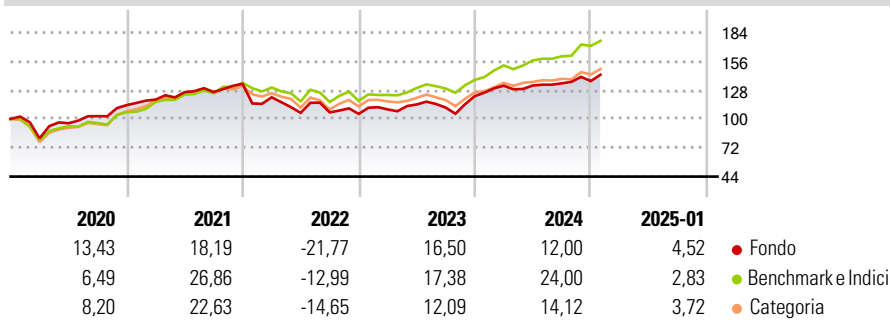
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

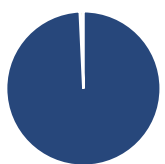
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,66	22,69	15,12	2024	8,33	0,13	1,61	1,62
3-Anni Ann.ti	6,23	11,27	6,35	2023	4,23	4,41	-2,71	10,02
5-Anni Ann.ti	7,01	11,45	8,06	2022	-9,68	-12,49	0,41	-1,42
10-Anni Ann.ti	7,03	10,23	7,27	2021	4,75	6,07	0,14	6,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,68
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

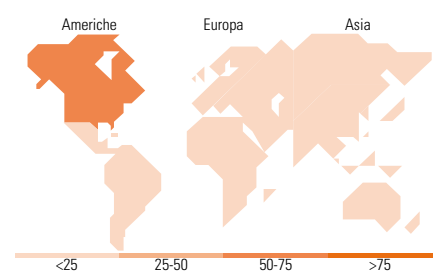
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,72
Large	36,09
Medium	33,10
Small	11,48
Micro	2,61

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	3,20
Immobiliare	5,38
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	15,98
Tecnologia	25,45
Difensivo	24,86
Beni Difensivi	4,56
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Premium Brands I EUR	-	8,05
Pictet - Robotics I EUR	-	7,97
Pictet-Clean Energy...	-	7,92
Pictet-Digital I EUR	-	7,87
Pictet-Health I EUR	-	7,87
Pictet Human I EUR	-	7,85
Pictet-Security I EUR	-	7,77
Pictet-Regeneration I EUR	-	7,69
Pictet SmartCity I EUR	-	7,66
Pictet-Nutrition I EUR	-	7,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	67,33
Canada	3,41
America Latina e Centrale	1,29
Europa	23,75
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,54
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,06
Medio Oriente	0,06
Asia	4,23
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0818660077		
NAV (04/02/2025)	EUR 291,05				
Patrimonio Netto (Mln)	732,87 EUR				

(31/12/2024)