BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market 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

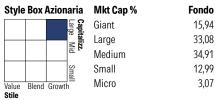


Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,12	
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	12,66	17,61	12,65	2025	-6,50	0,14	2,35	-
1-Anno	1,06	14,46	8,56	2024	8,33	0,13	1,61	1,62
3-Anni Ann.ti	7,94	15,33	9,85	2023	4,23	4,41	-2,71	10,02
5-Anni Ann.ti	5,44	13,86	9,41	2022	-9,68	-12,49	0,41	-1,42
10-Anni Ann.ti	6,20	10,33	7,12	2021	4,75	6,07	0,14	6,22
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 38.569,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Biotech I EUR	-	8,31
Pictet-Clean Energy	_	8,23
Pictet - Robotics I EUR	_	8,16
Pictet-Digital I EUR	_	8,14
Pictet-Premium Brands I EUR	_	8,00
Pictet-Security I EUR	_	7,99
Pictet-Regeneration I EUR	_	7,95
Pictet-Water I EUR	-	7,69
Pictet SmartCity I EUR	-	7,55
Pictet Human I EUR	_	7,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	26,57		
📤 Materie Prime	7,41		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,93		
🚅 Finanza	3,14		
	5,09		
₩ Sensibile	47,69		
Telecomunicazioni	4,34		
Tenergia	-		
Beni Industriali	16,71		
Tecnologia	26,64		
→ Difensivo	25,74		
🔚 Beni Difensivi	4,18		
Salute	19,24		
Servizi di Pubblica Utilità	2,32		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,72
Stati Uniti	68,70
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,38
Europa	23,59
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	3,68
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0818660077		
NAV (04/11/2025)	EUR 277,07				

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities CX

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 632,65 EUR



