

# BG Collection Investments - T-Cube CX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
Not Benchmarked

## Benchmark Dichiarato

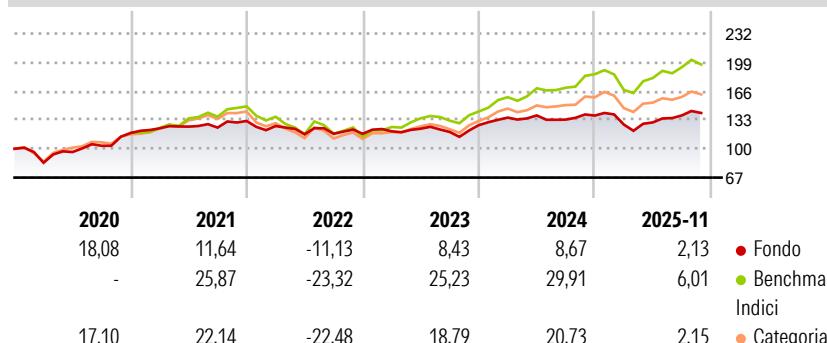
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	0,32	0,69
6-Mesi	8,10	8,24	4,31
1-Anno	-1,04	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	5,53	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,80	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	5,48	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,43	1,87	6,17	-
2024	6,82	1,87	-3,49	3,49
2023	2,41	2,54	-3,05	6,51
2022	-4,36	-7,52	0,48	-0,01
2021	4,48	1,63	-0,91	6,10

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	106,00
• Obbligazioni	0,58
• Liquidità	-9,94
• Altro	3,37

### Style Box Azionaria



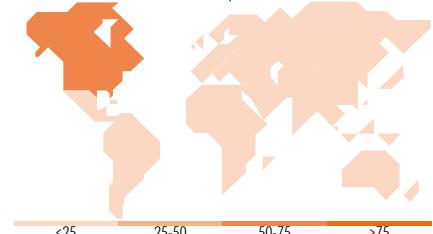
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

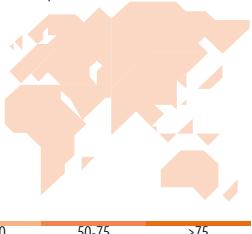
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 148.539,83

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD...	-	13,57
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	10,26
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	7,28
Elite Equity CG EUR Acc	-	7,23
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	6,29
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	-	6,20
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	5,91
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	5,13
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	4,25
SPDR® Russell 2000 US Small...	-	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 29,02
• Materie Prime 2,67
• Beni di Consumo Ciclici 11,64
• Finanza 13,08
• Immobiliare 1,64
• Sensibile 56,23
• Telecomunicazioni 12,27
• Energia 1,85
• Beni Industriali 11,28
• Tecnologia 30,83
• Difensivo 14,76
• Beni Difensivi 3,95
• Salute 8,82
• Servizi di Pubblica Utilità 1,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 69,81
• Stati Uniti 67,28
• Canada 2,00
• America Latina e Centrale 0,52
• Europa 19,79
• Regno Unito 2,55
• Europa Occidentale - Euro 13,35
• Europa Occidentale - Non Euro 3,83
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,01
• Medio Oriente 0,04
• Asia 10,41
• Giappone 6,63
• Australasia 0,62
• Asia - Paesi Sviluppati 1,55
• Asia - Emergente 1,62

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0818658337		
NAV (18/12/2025)	EUR 254,21				

## BG Collection Investments - T-Cube CX

Patrimonio Netto (Mln) 41,57 EUR  
(30/11/2025)