

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities DX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Not Benchmarked
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

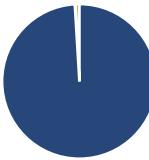
3-Mesi	2,31
6-Mesi	2,47
1-Anno	-5,80
3-Anni Ann.ti	6,86
5-Anni Ann.ti	3,91
10-Anni Ann.ti	6,29

Fondo	Bmk	Cat
2,31	3,91	2,70
2,47	11,34	7,24
-5,80	4,83	2,85
6,86	14,41	9,70
3,91	11,83	7,80
6,29	10,77	7,59

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,53	0,12	2,32	-
2024	8,30	0,10	1,64	1,60
2023	4,21	4,38	-2,73	10,00
2022	-9,70	-12,52	0,38	-1,45
2021	4,75	6,05	0,12	6,19

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

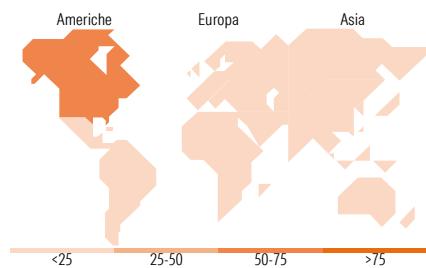


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	0,81
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,31
Large	35,40
Medium	32,70
Small	11,68
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.336,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Longevity I EUR	—	9,17
Pictet-Premium Brands I EUR	—	8,82
Pictet-Clean Energy...	—	8,80
Pictet-Water I EUR	—	8,58
Pictet-Biotech I EUR	—	8,58
Pictet-Regeneration I EUR	—	8,51
Pictet - Robotics I EUR	—	8,50
Pictet-Digital I EUR	—	8,46
Pictet-Security I EUR	—	8,34
Pictet SmartCity I EUR	—	8,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,94
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,28
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	24,78
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,14
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,41
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	3,45
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	163,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	12/10/2009	ISIN	LU0900385328		
NAV (12/12/2025)	EUR 246,13				

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities DX

Patrimonio Netto (Mln) 625,59 EUR
(30/11/2025)