

# BG COLLECTION INVESTMENT - ESG Pictet World Opport DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

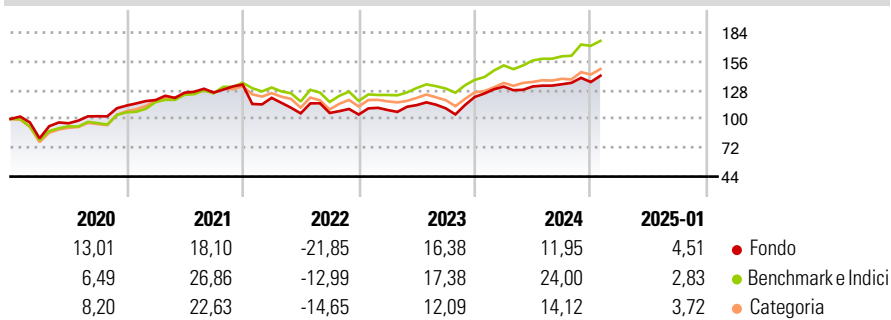
Exposure NR USD

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	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	6,19	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,62	22,69	15,12	2024	8,30	0,10	1,64	1,60
3-Anni Ann.ti	6,15	11,27	6,35	2023	4,21	4,38	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	6,86	11,45	8,06	2022	-9,70	-12,52	0,38	-1,45
10-Anni Ann.ti	6,92	10,23	7,27	2021	4,75	6,05	0,12	6,19

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			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.588,29



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,02</b>
Stati Uniti	67,33
Canada	3,41
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>23,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,23</b>
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)	197,90 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 (04/02/2025)	EUR 261,73				
Patrimonio Netto (Mln)	732,87 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.