

BG Collection Investments - Pictet World Opportunities DX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

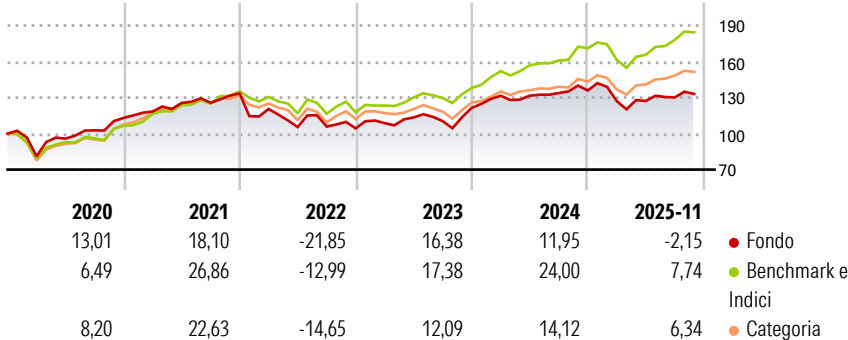
Morningstar Rating™

★★★

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 %

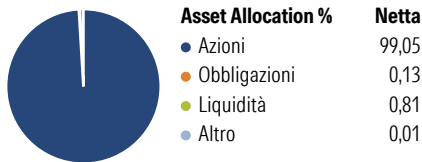
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,91	2,70
6-Mesi	2,47	11,34	7,24
1-Anno	-5,80	4,83	2,85
3-Anni Ann.ti	6,86	14,41	9,70
5-Anni Ann.ti	3,91	11,83	7,80
10-Anni Ann.ti	6,29	10,77	7,59

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

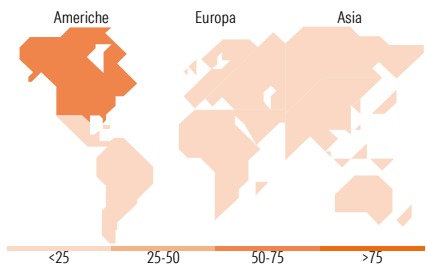


Mkt Cap %

	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	45.336,20



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,94
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	3,11
Immobiliare	4,76
Sensibile	50,28
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	30,49
Difensivo	24,78
Beni Difensivi	4,13
Salute	17,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,14
Stati Uniti	68,99
Canada	2,74
America Latina e Centrale	1,41
Europa	23,41
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	14,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
Asia	3,45
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

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

# BG Collection Investments - Pictet World Opportunities DX

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