## **BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities DX**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar** 

MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

-4,23 3Y Sharpe Ratio

0,88 3Y Std Dev

83,83 3Y Risk

-0,90 5Y Risk

9,34 10Y Risk



Med

Rendimenti						
						160 140 120 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	80
20,03	-4,94	-17,22	-13,36	18,28	22,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	22,61	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
28,16	-0,69	-23,10	-10.24	19.61	20,80	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,15	14,06	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	23,53	27,98	24,68	2025	6,64	-2,45	16,72	-
1-Anno	22,87	25,23	19,09	2024	1,33	7,66	6,83	1,48
3-Anni Ann.ti	12,55	19,53	10,90	2023	1,62	-7,43	-2,13	-5,89
5-Anni Ann.ti	0,22	4,83	0,33	2022	-11,35	3,18	-12,56	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	<b>4,50</b>	7,72	6,08	2021	5,96	2,52	-12,29	-0,23

## **Portafoglio** 30/09/2025

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,52
Large	24,00
Medium	5,13
Small	0,27
Micro	0,08
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 68.642,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	3		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	_	16,02
KraneShares CSI China	_	16,02
HSBC MSCI China ETF	_	13,86
Amundi MSCI China ETF Acc	_	13,38
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	10,44
Fullgoal China S-M Cap Gwth	_	6,94
Morgan Stanley BV 0%	_	6,59
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)	_	6,01
Ninety One GSF All China Eq	_	3,57
Templeton China I(acc)USD	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,37
📤 Materie Prime	2,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,38
🚅 Finanza	13,02
♠ Immobiliare	2,20
₩ Sensibile	45,34
Telecomunicazioni	23,82
<b>Tenergia</b>	1,36
🔯 Beni Industriali	4,01
Tecnologia	16,15
→ Difensivo	10,29
🔚 Beni Difensivi	3,73
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,07
Asia - Emergente	84,94

				-
Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Luxembourg S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0900383620	
NAV (04/11/2025)	EUR 203,43			
Patrimonio Netto (MIn)	76,82 EUR			
(30/09/2025)				

500 EUR

1,73% 0,01%