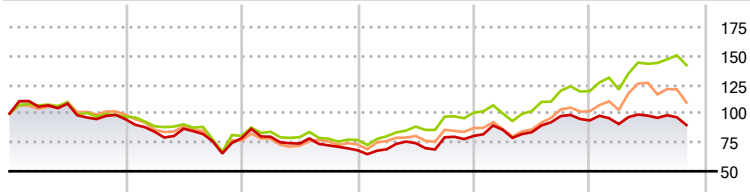
BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,94	-17,22	-13,36	18,28	16,69	-4,30
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,36	-3,40	-8,65
6-Mesi	-7,82	0,02	-9,78
1-Anno	-6,71	14,43	4,50
3-Anni Ann.ti	8,83	22,26	12,64
5-Anni Ann.ti	-1,78	6,75	-0,35
10-Anni Ann.ti	3,74	9,11	6,57

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

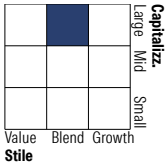
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	7,98	-1,40	-
2025	6,64	-2,45	16,72	-3,89
2024	1,33	7,66	6,83	1,48
2023	1,62	-7,43	-2,13	-5,89
2022	-11,35	3,18	-12,56	3,50

Portafoglio 31/10/2026



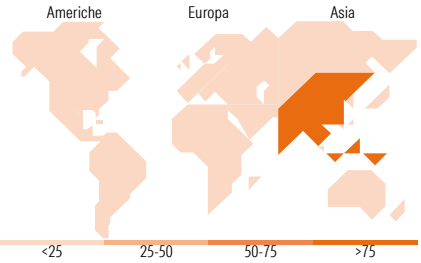
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,12
Obbligazioni	10,28
Liquidità	1,07
Altro	9,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,81
Large	31,77
Medium	6,25
Small	0,71
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.267,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI China ETF Acc	—	19,12
HSBC MSCI China ETF	—	18,69
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	12,24
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	10,18
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	—	9,54
Morgan Stanley & Co....	—	8,34
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	7,57
Ninety One GSF All China Eq...	—	5,19
Templeton China I(acc)USD	—	4,52
KraneSharesICBCUBSChnTech&S...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,23**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	17,80
Finanza	19,39
Immobiliare	1,40
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	14,01
Energia	2,80
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	24,08
Difensivo	**10,61**
Beni Difensivi	3,36
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,61**
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,13**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,75
Asia - Emergente	80,50

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2008
NAV (13/11/2026)	EUR 190,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	48,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900383620
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,01%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR