

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities DX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

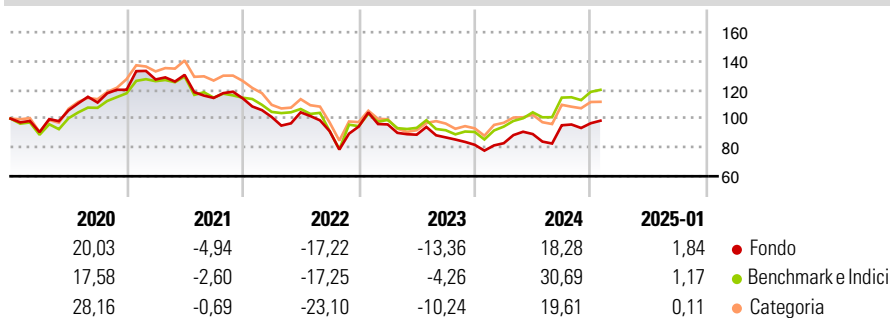
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,88	26,00	20,72	2025	1,33	7,66	6,83	1,48
1-Anno	24,42	38,24	23,94	2024	1,62	-7,43	-2,13	-5,89
3-Anni Ann.ti	-2,66	2,95	-3,76	2023	-11,35	3,18	-12,56	3,50
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,03	0,71	2022	5,96	2,52	-12,29	-0,23
10-Anni Ann.ti	2,61	5,96	4,92	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

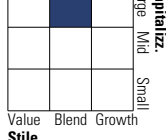
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,11
● Obbligazioni	7,63
● Liquidità	7,92
● Altro	7,34

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

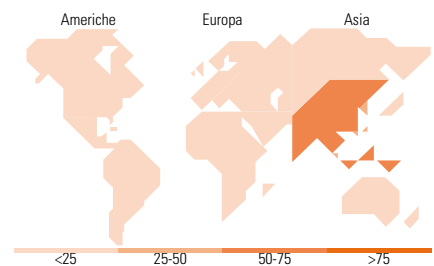
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,47
Large	27,92
Medium	5,78
Small	0,74
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.968,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	12,51
Franklin FTSE China UCITS ETF	-	11,52
KraneShares CSI China...	-	9,14
Morgan Stanley BV 0%	-	7,53
Amundi MSCI China ETF Acc	-	6,96
Invesco China Focus Equity Z...	-	6,78
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	-	6,77
Invesco Greater China Equity...	-	6,76
JPM Greater China C (acc) USD	-	6,36
HSBC MSCI China ETF	-	5,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,00
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	24,45
Finanza	15,04
Immobiliare	2,29
Sensibile	46,49
Telecomunicazioni	18,37
Energia	1,21
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	22,47
Difensivo	9,51
Beni Difensivi	4,62
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,07
Asia - Emergente	73,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 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	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0900383620		
NAV (07/02/2025)	EUR 172,16				
Patrimonio Netto (Mln)	67,83 EUR				

(31/01/2025)