

# BG Collection Investments - Global Markets DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

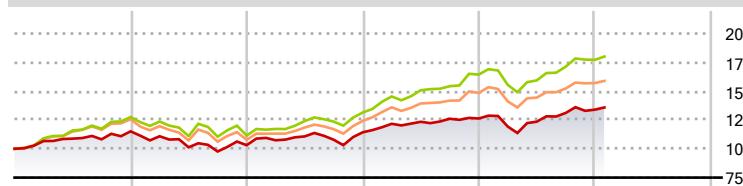
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in titoli a reddito fisso e azionari nei mercati e nelle valute principali

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,15	-10,45	10,84	10,45	6,06	1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,14
6-Mesi	7,05
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	7,25
5-Anni Ann.ti	5,66
10-Anni Ann.ti	6,41

### Fondo

2,49
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

### Bmk

2,29
3,21
11,92
8,97
10,41

### Cat

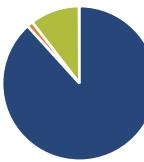
2026
2025
2024
2023
2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	3,54	6,14	2,12
2024	6,45	1,43	2,16	0,14
2023	4,14	3,11	-2,60	5,98
2022	-3,71	-8,65	-3,60	5,60

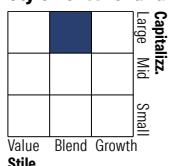
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	111,38
Obbligazioni	1,59
Liquidità	-13,09
Altro	0,12

### Style Box Azionaria



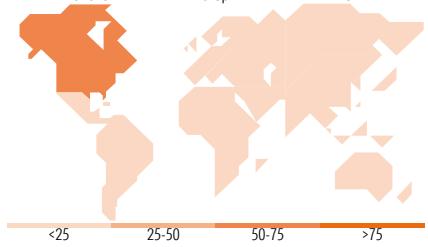
### Fondo

39,30
35,52
19,17
4,25
1,76

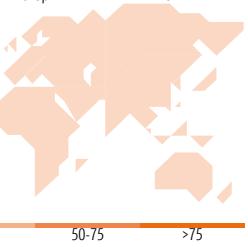
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
123.397,07

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin S&P 500 Paris...	—	15,73
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	10,67
Amundi MSCI Wld Cathic...	—	6,81
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,77
Elite Equity CG EUR Acc	—	5,00
Amundi S&P 500 Eqi Wt ESG...	—	4,59
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,32
8a+ SICAV Eiger I	—	4,05
iShares Automation&Robotics...	—	3,97
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,74</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	12,87
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>60,04</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	2,37
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	32,20
<b>Difensivo</b>	<b>12,22</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,63</b>
Stati Uniti	64,23
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>20,94</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	6,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381509		
NAV (12/02/2026)	EUR 204,17				

## BG Collection Investments - Global Markets DX

Patrimonio Netto (Mln)

206,08 EUR

(31/01/2026)