

BG COLLECTION INVESTMENTS - ESG GLOBAL MARKETS DX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

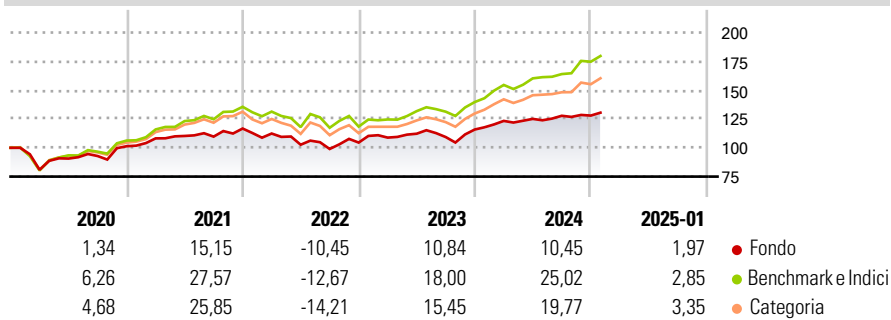
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

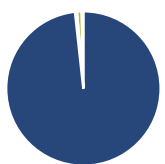
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,12	23,21	19,93	2024	6,45	1,43	2,16	0,14
3-Anni Ann.ti	4,50	11,78	9,50	2023	4,14	3,11	-2,60	5,98
5-Anni Ann.ti	5,61	11,89	9,85	2022	-3,71	-8,65	-3,60	5,60
10-Anni Ann.ti	4,33	10,52	8,55	2021	6,70	1,95	-0,52	6,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	0,99
● Altro	0,37

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

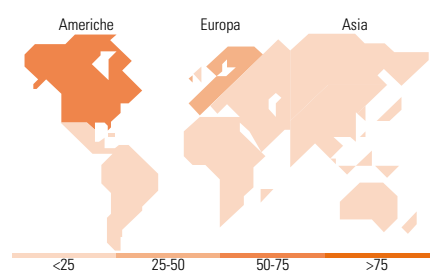
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,30
Large	37,24
Medium	14,63
Small	0,71
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	135.758,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor MSCI Wrld Cthlc...	—	18,75
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF...	—	15,33
Franklin S&P 500 Paris...	—	14,96
CT (Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE...	—	6,40
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,16
Elite Equity CG EUR Acc	—	4,91
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	4,44
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs...	—	3,86
Amundi MSCI USA ESG Leaders...	—	3,65
SWC (LU) EF Sustainable DT	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,20
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	18,95
Immobiliare	1,72
Sensibile	48,79
Telecomunicazioni	7,38
Energia	2,02
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	27,78
Difensivo	16,01
Beni Difensivi	5,02
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,86
Stati Uniti	53,06
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,44
Europa	35,11
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	27,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	10,04
Giappone	2,04
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,37 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	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381509		
NAV (04/02/2025)	EUR 192,86				
Patrimonio Netto (Mln)	190,00 EUR				

(31/12/2024)