BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities DX

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

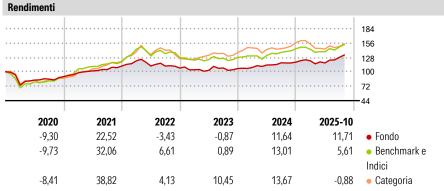
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine partecipando alla robusta crescita economica dell'Africa e del Medio Oriente.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	70,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
8,18	5,52	3,81	Trimestrali %				
14,82	10,93	8,76	2025	2,18	-3,36	9,26	-
13,26	9,78	8,58	2024	2,02	4,35	3,83	1,00
5,85	3,36	1,33	2023	-3,10	-1,03	4,38	-0,97
9,50	13,20	10,52	2022	9,17	-8,20	-0,22	-3,43
3,79	5,71	5,14	2021	8,16	3,78	2,63	6,35
	8,18 14,82 13,26 5,85 9,50	8,18 5,52 14,82 10,93 13,26 9,78 5,85 3,36 9,50 13,20 3,79 5,71	8,18 5,52 3,81 14,82 10,93 8,76 13,26 9,78 8,58 5,85 3,36 1,33 9,50 13,20 10,52 3,79 5,71 5,14	8,18 5,52 3,81 Trimestrali % 14,82 10,93 8,76 2025 13,26 9,78 8,58 2024 5,85 3,36 1,33 2023 9,50 13,20 10,52 2022 3,79 5,71 5,14 2021	8,18 5,52 3,81 Trimestrali % 14,82 10,93 8,76 2025 2,18 13,26 9,78 8,58 2024 2,02 5,85 3,36 1,33 2023 -3,10 9,50 13,20 10,52 2022 9,17 3,79 5,71 5,14 2021 8,16	8,18 5,52 3,81 Trimestrali % 14,82 10,93 8,76 2025 2,18 -3,36 13,26 9,78 8,58 2024 2,02 4,35 5,85 3,36 1,33 2023 -3,10 -1,03 9,50 13,20 10,52 2022 9,17 -8,20 3,79 5,71 5,14 2021 8,16 3,78	8,18 5,52 3,81 Trimestrali % 14,82 10,93 8,76 2025 2,18 -3,36 9,26 13,26 9,78 8,58 2024 2,02 4,35 3,83 5,85 3,36 1,33 2023 -3,10 -1,03 4,38 9,50 13,20 10,52 2022 9,17 -8,20 -0,22 3,79 5,71 5,14 2021 8,16 3,78 2,63

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,37
Large	38,70
Medium	43,66
Small	10,08
Micro	1,18
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI South Africa	_	19,84
JPM MdI Est, Afr & Em Eurp	_	18,66
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG	_	17,37
Amundi Fds Equity MENA M USD C	_	15,75
VanEck	-	9,66
WisdomTree Strat	_	8,55
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,87
VanEck S&P Global Mining ETF	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	80,41	
🚣 Materie Prime	34,08	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,95	
🚅 Finanza	33,45	
<u></u> Immobiliare	4,93	
₩ Sensibile	15,40	
Telecomunicazioni	3,21	
∆ Energia	1,59	
Beni Industriali	4,46	
Tecnologia	6,13	
→ Difensivo	4,20	
🔚 Beni Difensivi	1,59	
₫ Salute	1,80	
Servizi di Pubblica Utilità	0,81	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	22,21
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,80
Europa	60,42
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	4,26
Africa	26,04
Medio Oriente	22,87
Asia	11,72
Giappone	0,49
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900382812		
NAV (31/10/2025)	EUR 147,01				
Patrimonio Netto (MIn)	14,18 EUR				
(30/09/2025)					