

# BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities DX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

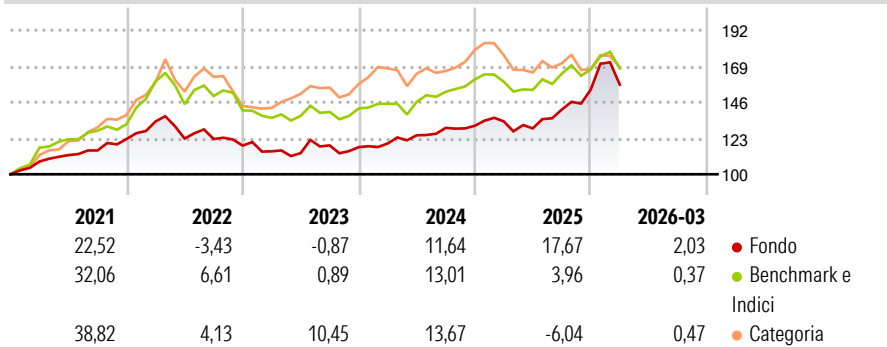
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

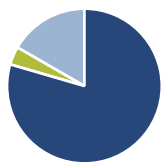
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,69	-4,16	-3,69	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	12,01	0,60	0,99	2025	2,18	-3,36	9,26	9,07
1-Anno	28,42	12,07	8,56	2024	2,02	4,35	3,83	1,00
3-Anni Ann.ti	12,10	7,31	6,60	2023	-3,10	-1,03	4,38	-0,97
5-Anni Ann.ti	7,99	7,59	6,84	2022	9,17	-8,20	-0,22	-3,43
10-Anni Ann.ti	5,65	6,25	6,11					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	79,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,81
Altro	16,68

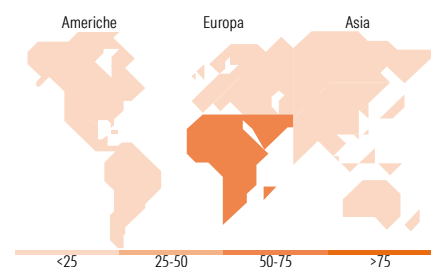
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	8,08
Large	45,36
Medium	35,88
Small	9,34
Micro	1,34

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	14.686,32
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI South Africa...	-	17,60
Amundi Fds Equity MENA M USD C	-	15,43
JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp...	-	14,42
FranklinFTSESaudiArabiaETFS...	-	14,37
Xtrackers MSCI EM EMEA ESG...	-	11,52
VanEck...	-	10,90
WisdomTree Strat...	-	7,14
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>81,47</b>
Materie Prime	39,68
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	32,73
Immobiliare	3,81
<b>Sensibile</b>	<b>14,25</b>
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,88
Beni Industriali	3,77
Tecnologia	1,14
<b>Difensivo</b>	<b>4,28</b>
Beni Difensivi	1,46
Salute	1,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,74</b>
Stati Uniti	7,25
Canada	2,31
America Latina e Centrale	2,18
<b>Europa</b>	<b>75,92</b>
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	3,29
Africa	28,11
Medio Oriente	40,40
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
Giappone	0,62
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	7,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 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	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900382812		
NAV (29/04/2026)	EUR 163,09				
Patrimonio Netto (Mln)	11,63 EUR				

(31/03/2026)