## **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

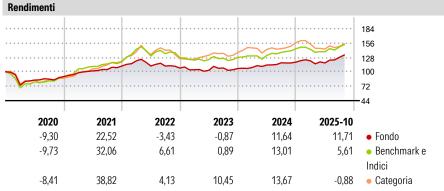
**Benchmark Dichiarato** 

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<br>14,82<br>13,26<br>5,85<br>9,50 | 8,18 5,52<br>14,82 10,93<br>13,26 9,78<br>5,85 3,36<br>9,50 13,20<br>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 |

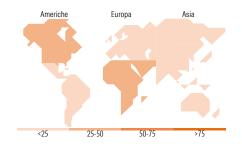
## Portafoglio 30/09/2025





| 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 |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>%</b> 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  |  |
| <b>∆</b> Energia            | 1,59  |  |
| Beni Industriali            | 4,46  |  |
| Tecnologia                  | 6,13  |  |
| → Difensivo                 | 4,20  |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 1,59  |  |
| <b>₫</b> 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)           |                    |                         |              |                              |         |