

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

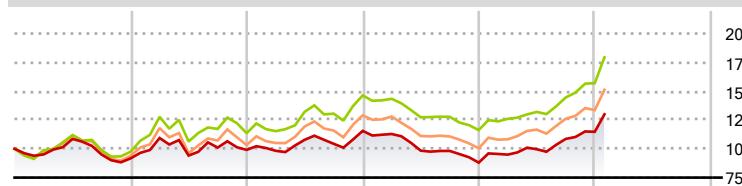
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in Argentina, Brasile, Cile, Messico, Perù, Venezuela o in qualsiasi altro paese latinoamericano. Gli investimenti in fondi gestiti dal Gestore possono variare fino al 40% del suo patrimonio netto.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

| | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| -8,34 | 8,05 | 16,64 | -23,84 | 30,41 | 13,21 |
| -2,53 | 16,48 | 28,87 | -20,57 | 35,06 | 14,25 |
| -5,62 | 9,71 | 24,67 | -22,31 | 33,17 | 13,18 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 15,27 |
| 3Y R-Squared | 90,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,73 | Bmkm | 17,34 |
| 6-Mesi | 30,86 | 41,00 | 36,69 |
| 1-Anno | 33,12 | 46,79 | 40,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,36 | 17,23 | 14,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 13,75 | 10,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | 11,42 | 9,35 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,73 |
| 6-Mesi | 30,86 |
| 1-Anno | 33,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 |

Fondo

Bmkm

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 19,97 |
| 6-Mesi | 41,00 |
| 1-Anno | 46,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,42 |

Bmkm

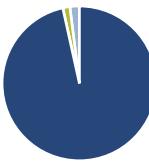
Cat

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 17,34 |
| 6-Mesi | 36,69 |
| 1-Anno | 40,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,35 |

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,90 | 4,93 | 8,96 | 5,71 |
| 2024 | -2,35 | -12,78 | -0,26 | -10,35 |
| 2023 | -0,81 | 9,72 | -3,20 | 10,73 |
| 2022 | 19,28 | -13,92 | 7,36 | -1,98 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni 96,54
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,48
- Altro 1,98

Netta

- Azioni 96,54
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,48
- Altro 1,98


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,96 |
| Large | 38,21 |
| Medium | 10,91 |
| Small | 1,55 |
| Micro | 0,37 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.098,0

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 48,96 |
| Europa | 38,21 |
| Asia | 10,91 |
| Americhe | 1,55 |
| Europa | 0,37 |

Americhe

| | |
|---------------------------|-------|
| America | 48,96 |
| Stati Uniti | 38,21 |
| Canada | 10,91 |
| America Latina e Centrale | 1,55 |

Europa

| | |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 48,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,91 |
| Europa dell'Est | 1,55 |

Asia

| | |
|-------------------------|-------|
| Africa | 48,96 |
| Medio Oriente | 38,21 |
| Giappone | 10,91 |
| Australasia | 1,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,96 |
| Asia - Emergenti | 38,21 |

Europa

| | |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 48,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,91 |
| Europa dell'Est | 1,55 |

Asia

| | |
|-------------------------|-------|
| Africa | 48,96 |
| Medio Oriente | 38,21 |
| Giappone | 10,91 |
| Australasia | 1,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,96 |
| Asia - Emergenti | 38,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi IS MSCI Em Latin... | — | 19,50 |
| iShares MSCI EM Latin Amer... | — | 14,65 |
| Xtrackers MSCI EM LATAM ESG... | — | 14,43 |
| Schroder ISF Latin American... | — | 12,30 |
| JPM Latin America Equity C... | — | 11,55 |
| BGF Latin American D2 | — | 9,92 |
| Ninety One GSF Latin Amer Eq... | — | 7,45 |
| Amundi MSCI Brazil ETF Acc | — | 5,17 |
| Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C | — | 3,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 56,42 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 17,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,29 |
| Finanza | 30,50 |
| Immobiliare | 3,74 |
| Sensibile | 27,52 |
| Telecomunicazioni | 4,03 |
| Energia | 6,31 |
| Beni Industriali | 13,23 |
| Tecnologia | 3,95 |
| Difensivo | 16,06 |
| Beni Difensivi | 7,87 |
| Salute | 2,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,19 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 56,42 |
| Stati Uniti | 17,91 |
| Canada | 4,29 |
| America Latina e Centrale | 30,50 |
| Regno Unito | 13,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,23 |
| Europa dell'Est | 1,55 |
| Africa | 7,87 |
| Medio Oriente | 3,95 |
| Giappone | 2,00 |
| Australasia | 6,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,29 |
| Asia - Emergenti | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,01% |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2013 | ISIN | LU0978516549 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 98,18 | | | | |

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9,06 EUR
(31/01/2026)