

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

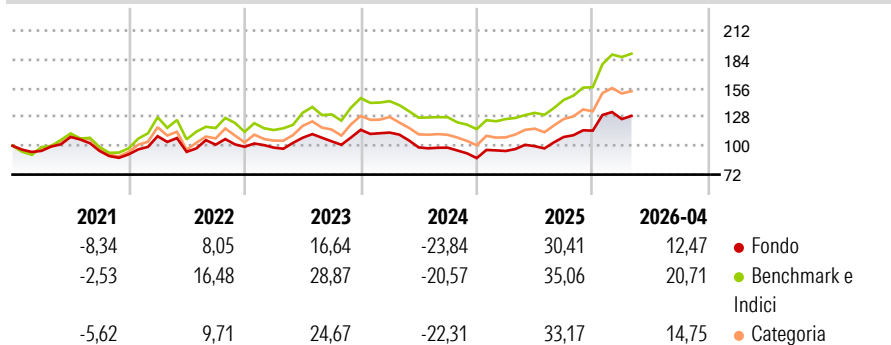
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	Basso

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

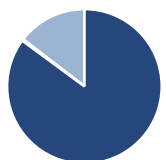
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	3,80	1,37
6-Mesi	13,80	24,55	19,02
1-Anno	32,93	47,38	37,02
3-Anni Ann.ti	9,01	16,72	13,72
5-Anni Ann.ti	5,20	12,68	8,95
10-Anni Ann.ti	2,37	8,77	7,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,77	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,11
0,00
0,33
14,57

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,02		
Large	34,13		
Medium	11,70		
Small	1,92		
Micro	0,24		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	23.624,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin...	-	19,17
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	14,38
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	-	13,69
Schroder ISF Latin American...	-	11,80
JPM Latin America Equity C...	-	11,05
BGF Latin American D2	-	9,38
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	-	7,23
Ninety One GSF Latin Amer Eq...	-	7,14
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	54,95
Materie Prime	19,96
Beni di Consumo Ciclico	2,77
Finanza	30,04
Immobiliare	2,18
Sensibile	26,49
Telecomunicazioni	3,36
Energia	10,31
Beni Industriali	11,65
Tecnologia	1,16
Difensivo	18,56
Beni Difensivi	9,67
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,70
Stati Uniti	1,93
Canada	0,19
America Latina e Centrale	97,57
Europa	0,30
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 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 (08/05/2026)	EUR 96,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 9,12 EUR

(31/03/2026)