

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

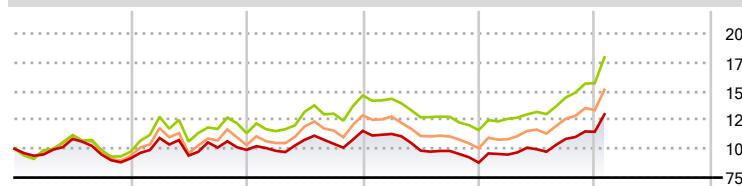
Non Benchmarkato

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

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)

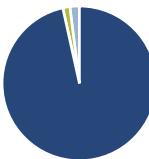
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,73	19,97	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

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

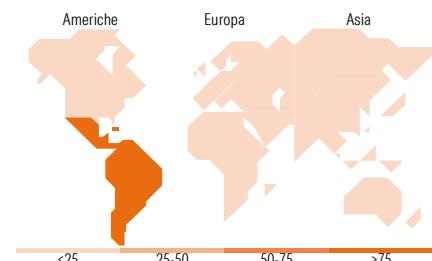
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	1,98



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,96
Large	38,21
Medium	10,91
Small	1,55
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.098,0


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 %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,29
Europa	0,65
Asia	13,06
Giappone	13,06
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)	7,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,73%
Data di Partenza	04/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)