

# BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities AX EUR

## Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in India e fino ad un massimo del 30% del suo patrimonio netto in paesi appartenenti all'Association of South East Asian Nations (ASEAN - Associazione delle nazioni del sudest asiatico), compresi gli ADR (certificati di deposito statunitensi) quotati sulle borse valori dei paesi occidentali. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,51
6-Mesi	-3,14
1-Anno	-13,42
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	5,40
10-Anni Ann.ti	2,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,72	0,33	-6,54	-
2024	4,14	7,95	1,69	-3,27
2023	-8,45	9,41	4,18	3,75
2022	-3,16	-6,81	8,77	-5,23
2021	8,82	3,61	10,52	0,95

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 94,98
- 8,76
- 3,74
- 0,01



### Mkt Cap %

Giant	47,12
Large	41,35
Medium	10,65
Small	0,77
Micro	0,12

### Fondo



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.407,1
	3

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	16,43
Kotak India Midcap J USD Acc	—	10,46
Nifty 50 Future Nov 25	—	10,06
Xtrackers MSCI India Swap...	—	9,02
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	9,01
Morgan Stanley BV 0%	—	8,76
Schroder ISF Indian Equity C...	—	5,49
ASK Indian Entrepreneur...	—	5,42
Nordea 1 - Indian Equity Bl...	—	4,85
GS India Equity I Acc USD	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
<b>Ciclico</b>	<b>54,17</b>
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	15,72
Finanza	28,94
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>30,38</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	6,48
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	8,53
<b>Difensivo</b>	<b>15,45</b>
Beni Difensivi	4,93
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
<b>America</b>	<b>0,24</b>
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,76

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	28,05 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	3,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978515574		

## BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities AX EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 162,64
Patrimonio Netto (Mln)	48,77 EUR
(31/10/2025)	