

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

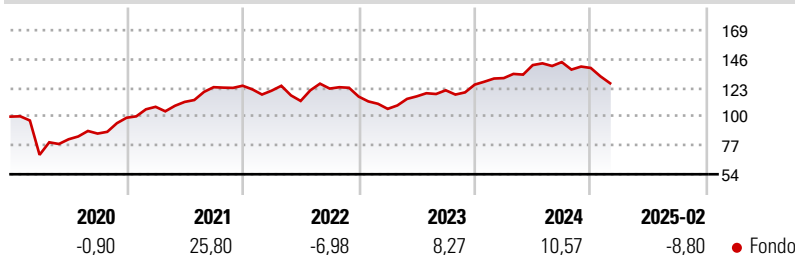
Senza rating

**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 sud est 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,34
6-Mesi	-14,25
1-Anno	-8,24
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	1,23

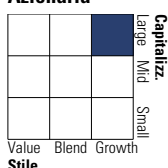
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025**

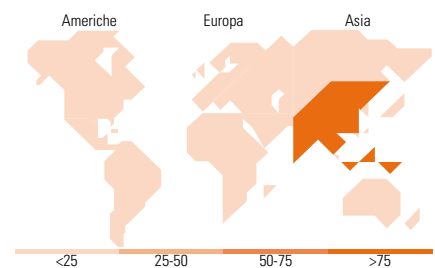

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,58
● Obbligazioni	8,92
● Liquidità	11,56
● Altro	-0,06

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,78
Large	36,49
Medium	7,02
Small	0,64
Micro	0,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.243,66


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI India Swap...	-	18,45
Franklin FTSE India UCITS ETF	-	14,00
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	10,74
Morgan Stanley BV 0%	-	8,92
ASK Indian Entrepreneur...	-	4,52
Schroder ISF Indian Equity C...	-	4,49
Nordea 1 - Indian Equity Bl...	-	4,05
GS India Equity I Acc USD	-	3,65
Franklin India I(acc)USD	-	3,55
BNP Paribas India Eq I Cap	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,66</b>
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	13,67
Finanza	25,92
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>35,87</b>
Telecomunicazioni	4,74
Energia	7,04
Beni Industriali	11,64
Tecnologia	12,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,47</b>
Beni Difensivi	6,30
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,10</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>99,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,63 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 (12/03/2025)

EUR 158,92

Patrimonio Netto (Mln)

61,51 EUR

(31/01/2025)