

# 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™**

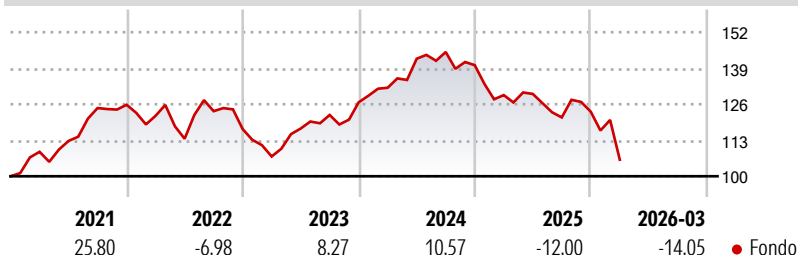
Senza rating

**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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

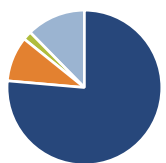
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,74
6-Mesi	-11,50
1-Anno	-11,13
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	1,95
10-Anni Ann.ti	2,32

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,05	-	-	-
2025	-7,72	0,33	-6,54	1,70
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	76,37
● Obbligazioni	9,41
● Liquidità	1,84
● Altro	12,37

**Netta**

● Azioni	76,37
● Obbligazioni	9,41
● Liquidità	1,84
● Altro	12,37

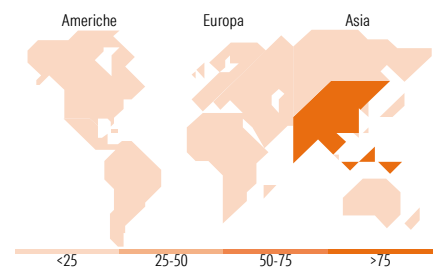
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,91
Large	44,75
Medium	9,82
Small	1,31
Micro	0,22

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.910,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	18,00
Xtrackers MSCI India Swap...	—	14,24
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	14,18
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C	—	12,35
Kotak India Midcap J USD Acc	—	11,81
Morgan Stanley BV 0%	—	9,41
Kotak India ESG I USD Acc	—	4,48
Aditya BSL India Frtl Eq D\$Acc	—	4,42
ASK Indian Entrepreneur...	—	4,29
Mirae Asset India Sect Ldr...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,69</b>
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	28,14
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>31,79</b>
Telecomunicazioni	4,24
Energia	7,68
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	8,69
<b>Difensivo</b>	<b>16,52</b>
Beni Difensivi	5,23
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,32</b>
Stati Uniti	0,32
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>99,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,82 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 (24/04/2026)

EUR 147,88

Patrimonio Netto (Mln)

36,74 EUR

(31/03/2026)