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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**

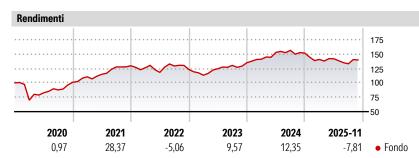
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,16	2025	-7,25	0,84	-6,07	-
1-Anno	-11,79	2024	4,55	8,38	2,33	-3,10
3-Anni Ann.ti	1,66	2023	-7,99	9,96	4,59	3,54
5-Anni Ann.ti	7,29	2022	-2,67	-6,34	9,33	-4,75
10-Anni Ann.ti	4,85	2021	9,27	4,09	11,05	1,64
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

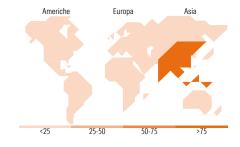
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,12
Large	41,35
Medium	10,65
Small	0,77
Micro	0,12
Capitalizzazione	Fondo





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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	54,17		
🚣 Materie Prime	7,43		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,72		
🚅 Finanza	28,94		
<u></u> Immobiliare	2,09		
₩ Sensibile	30,38		
Telecomunicazioni	4,42		
<b>∆</b> Energia	6,48		
Beni Industriali	10,95		
Tecnologia	8,53		
→ Difensivo	15,45		
📜 Beni Difensivi	4,93		
■ Salute	7,88		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,65		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,24
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,76

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	09/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978515731		

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 200,92 48,77 EUR

