

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities DX EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

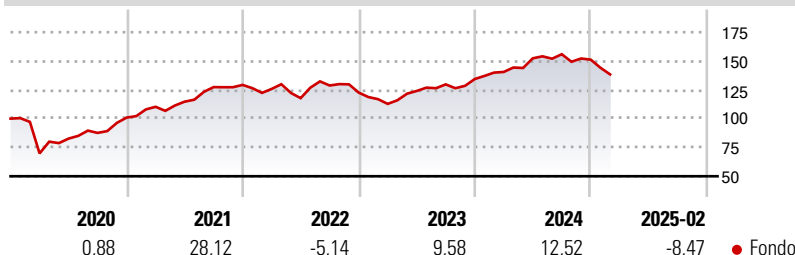
Senza rating

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,12
6-Mesi	-13,42
1-Anno	-6,55
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	9,10
10-Anni Ann.ti	3,03

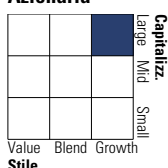
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,59	8,42	2,34	-3,03
2023	-8,00	9,93	4,60	3,58
2022	-2,69	-6,36	9,31	-4,76
2021	9,29	4,05	11,02	1,48

Portafoglio 31/01/2025

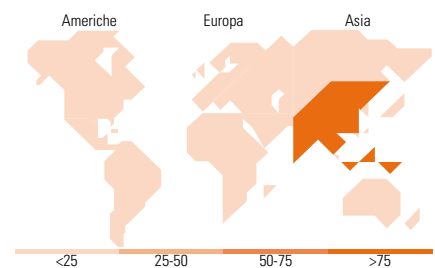

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,58
● Obbligazioni	8,92
● Liquidità	11,56
● Altro	-0,06

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
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
Asia	99,55
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)	13,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978515814		

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities DX EUR

NAV (12/03/2025)

EUR 198,93

Patrimonio Netto (Mln)

61,51 EUR

(31/01/2025)