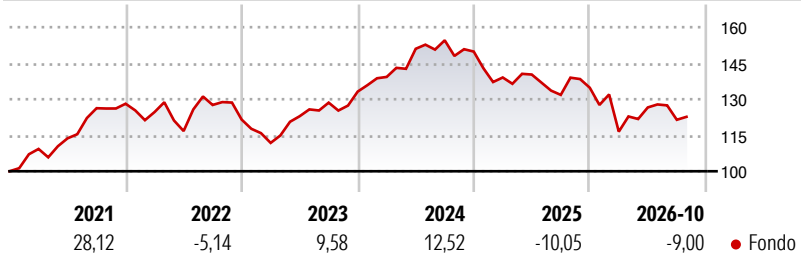
BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities DX EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
28,12	-5,14	9,58	12,52	-10,05	-9,00

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	8,29
1-Anno	-2,64
3-Anni Ann.ti	1,94
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	3,95

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

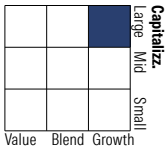
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,58	8,66	-4,06	-
2025	-7,21	0,88	-6,03	2,26
2024	4,59	8,42	2,34	-3,03
2023	-8,00	9,93	4,60	3,58
2022	-2,69	-6,36	9,31	-4,76

Portafoglio 31/10/2026



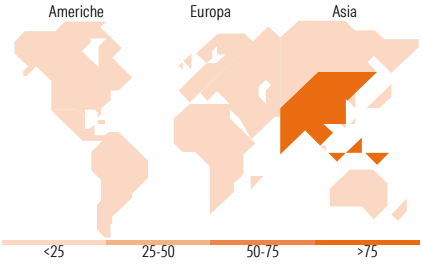
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,72
Obbligazioni	9,79
Liquidità	-14,45
Altro	12,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,23
Large	48,53
Medium	17,53
Small	2,50
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.354,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nifty 50 Future Nov 26	—	17,80
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	14,81
Kotak India Midcap J USD Acc	—	14,56
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C	—	12,93
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	11,64
Morgan Stanley BV 0%	—	9,79
Xtrackers MSCI India Swap...	—	7,41
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	—	5,45
Kotak India Growth I USD Acc	—	5,27
ASK Indian Entrepreneur...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,93**
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	26,68
Immobiliare	1,83
Sensibile	**29,88**
Telecomunicazioni	4,07
Energia	5,76
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	7,96
Difensivo	**18,19**
Beni Difensivi	4,96
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,33**
Stati Uniti	0,33
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	**99,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2013
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0978515814
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,01%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (11/11/2026)	EUR 204,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	33,60 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR