

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

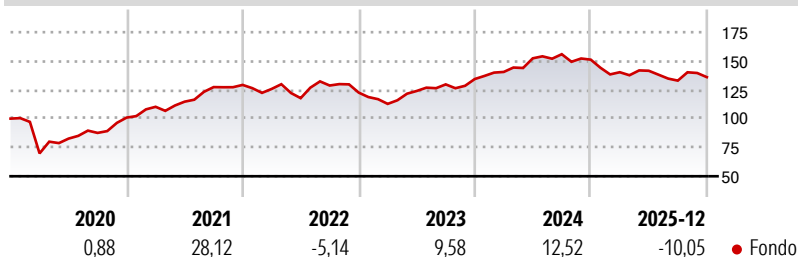
Not Benchmarked

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

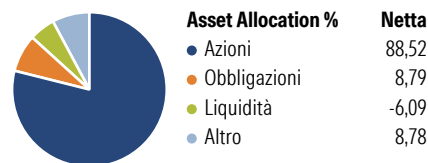
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	-4,65
1-Anno	-8,78
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	5,45

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

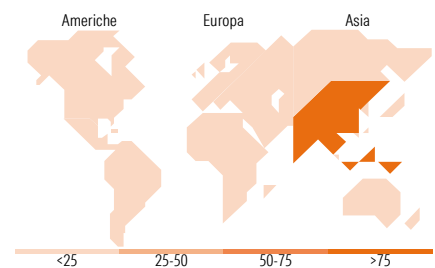
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,62
Large	40,84
Medium	10,22
Small	1,20
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.139,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	16,03
Nifty 50 Future Jan 26	—	14,95
Kotak India Midcap J USD Acc	—	10,12
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C	—	9,10
Xtrackers MSCI India Swap...	—	8,82
Morgan Stanley BV 0%	—	8,79
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	8,78
Schroder ISF Indian Equity C...	—	4,38
Kotak India ESG I USD Acc	—	3,98
Aditya BSL India Frtl Eq D\$Acc	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,45
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	29,17
Immobiliare	1,98
Sensibile	31,65
Telecomunicazioni	4,40
Energia	7,10
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	9,63
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	4,68
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,25
Stati Uniti	0,25
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	99,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 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 (20/01/2026)	EUR 202,96
Patrimonio Netto (Mln)	48,60 EUR
(31/12/2025)	