BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities DX-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

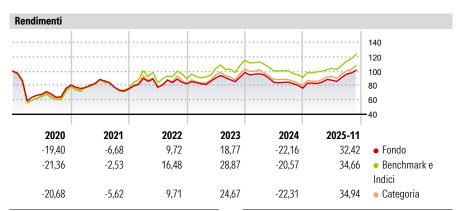
Morningstar Rating™

Azionari America Latina Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in Argentina, Brasile, Cile, Messico, Perù, Venezuela o in qualsiasi altro paese latinoamericano. Gli investimenti in fondi gestiti dal Gestore possono variare fino al 40% del suo patrimonio netto.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,55	
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR				

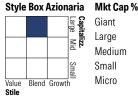


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	11,91	10,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,04	19,34	17,03	2025	8,49	5,51	9,56	-
1-Anno	23,56	28,27	25,94	2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
3-Anni Ann.ti	6,83	11,90	9,87	2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
5-Anni Ann.ti	4,85	9,64	6,65	2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79
10-Anni Ann.ti	3,60	8,01	6,58	2021	-4,49	14,68	-12,15	-3,01
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Fondo

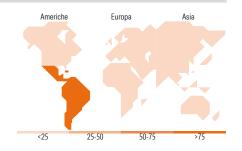
Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Em Latin	_	18,33
iShares MSCI EM Latin Amer	_	13,80
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG	_	13,54
Schroder ISF Latin American	_	11,60
JPM Latin America Equity C	_	10,82
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	_	10,77
BGF Latin American D2	_	9,65
Ninety One GSF Latin Amer Eq	_	7,13
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	_	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (12/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	56,25
📤 Materie Prime	16,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🚅 Finanza	34,14
★ Immobiliare	2,27
₩ Sensibile	24,08
Telecomunicazioni	3,27
Tenergia Energia	7,22
🜣 Beni Industriali	12,30
Tecnologia	1,28
→ Difensivo	19,67
🔚 Beni Difensivi	9,45
♣ Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	8,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,30		
Stati Uniti	1,64		
Canada	0,17		
America Latina e Centrale	97,49		
Europa	0,70		
Regno Unito	0,16		
Europa Occidentale - Euro	0,54		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516978	

EUR 126,38

500 EUR

1,82% 0.01%

BG COLLECTION INVESTMENT - Latin America Equities DX-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 8,26 EUR

