

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

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

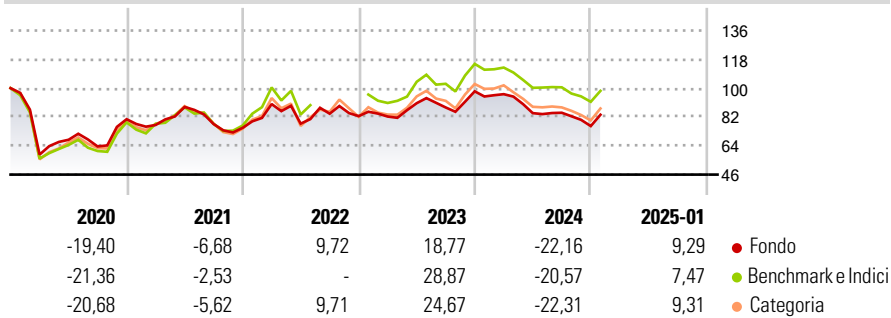
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

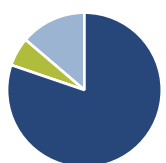
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,15	3,57	3,05	2024	-1,82	-12,31	0,30	-9,86
1-Anno	-12,28	-11,11	-12,11	2023	-0,32	10,16	-2,96	11,47
3-Anni Ann.ti	2,08	6,67	4,50	2022	19,74	-13,59	7,98	-1,79
5-Anni Ann.ti	-2,77	0,18	-2,08	2021	-4,49	14,68	-12,15	-3,01
10-Anni Ann.ti	-0,23	2,66	1,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

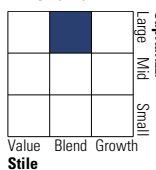
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-6,83
● Altro	15,64

### Style Box

#### Azionaria

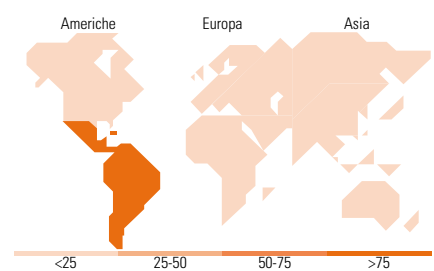
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,27
Large	38,72
Medium	10,84
Small	2,89
Micro	0,28

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.675,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG...	-	15,53
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	14,44
Amundi IS MSCI Em Latin...	-	14,05
Schroder ISF Latin American...	-	12,68
BGF Latin American D2	-	10,36
JPM Latin America Equity C...	-	9,86
Ninety One GSF Latin Amer Eq...	-	6,10
Amundi MSCI Brazil ETF Acc	-	5,61
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,36</b>
Materie Prime	14,90
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	29,97
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>27,39</b>
Telecomunicazioni	2,34
Energia	9,16
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	3,66
<b>Difensivo</b>	<b>19,25</b>
Beni Difensivi	11,59
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>82,51</b>
Stati Uniti	0,88
Canada	0,30
America Latina e Centrale	81,34
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,11</b>
Giappone	17,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU0978516978		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,91 EUR

(31/12/2024)