

# BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

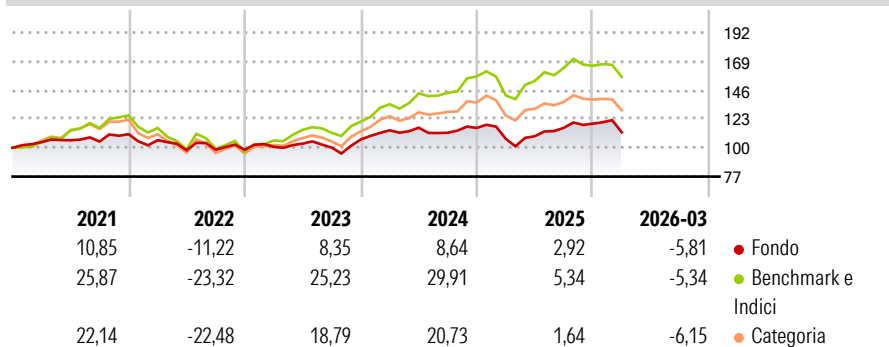
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati con le migliori prospettive di crescita

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,56	-2,65
6-Mesi	3,76	4,09	0,43
1-Anno	23,57	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,63	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,01	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	6,43	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,81	-	-	-
2025	-7,45	1,85	6,16	2,85
2024	6,84	1,85	-3,51	3,47
2023	2,39	2,52	-3,07	6,49
2022	-4,38	-7,55	0,46	-0,03

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	108,05
	2,59
	-12,95
	2,31

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	30,33
Giant	33,17
Large	23,11
Medium	9,65
Small	3,73

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.152,7
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	10,04
WisdomTree Europe Defence...	—	6,06
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	5,19
Amundi MSCI Semiconductors...	—	5,17
iShares AI Adopters &...	—	5,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,58
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	4,47
Stt Strt SPDR® Russell2000...	—	4,38
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	4,36
iShares AI Innovation Active...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,46</b>
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	10,93
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>59,10</b>
Telecomunicazioni	5,28
Energia	3,86
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	27,29
<b>Difensivo</b>	<b>16,44</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,87</b>
Stati Uniti	57,92
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>20,51</b>
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,01
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>18,62</b>
Giappone	9,99
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	4,38

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	ISIN	LU0900381335		
NAV (16/04/2026)	EUR 212,06				

# BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

37,80 EUR

(31/03/2026)