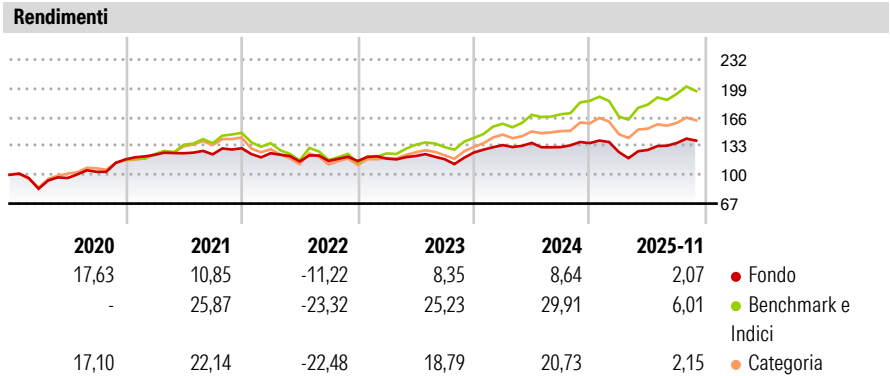


BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	Not Benchmarked	★★
Exposure NR USD			
Usato nel Report			

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,32	0,69	2025	-7,45	1,85	6,16	-
6-Mesi	8,08	8,24	4,31	2024	6,84	1,85	-3,51	3,47
1-Anno	-1,09	3,78	-2,73	2023	2,39	2,52	-3,07	6,49
3-Anni Ann.ti	5,48	18,44	11,47	2022	-4,38	-7,55	0,46	-0,03
5-Anni Ann.ti	3,54	10,50	6,27	2021	4,46	1,45	-0,99	5,65
10-Anni Ann.ti	5,29	11,61	8,52					
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,90
Large		33,98
Medium		16,10
Small		3,68
Micro		2,33
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		148.539,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD...	—	13,57
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	10,26
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	7,28
Elite Equity CG EUR Acc	—	7,23
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	6,29
UBS MSCI Wrld Selion ETF...	—	6,20
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	5,91
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,13
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,25
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,02
Materie Prime		2,67
Beni di Consumo Ciclici		11,64
Finanza		13,08
Immobiliare		1,64
Sensibile		56,23
Telecomunicazioni		12,27
Energia		1,85
Beni Industriali		11,28
Tecnologia		30,83
Difensivo		14,76
Beni Difensivi		3,95
Salute		8,82
Servizi di Pubblica Utilità		1,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,81
Stati Uniti		67,28
Canada		2,00
America Latina e Centrale		0,52
Europa		19,79
Regno Unito		2,55
Europa Occidentale - Euro		13,35
Europa Occidentale - Non Euro		3,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,04
Asia		10,41
Giappone		6,63
Australasia		0,62
Asia - Paesi Sviluppati		1,55
Asia - Emergente		1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	25/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 202,09	ISIN	LU0900381335		

BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	41,57 EUR
(30/11/2025)	