

BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

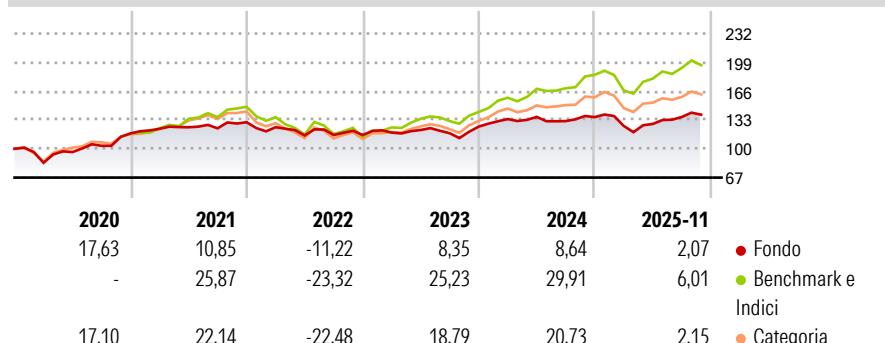
Morningstar Global Growth Target Market
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato
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	-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 %

3-Mesi	2,19	Bmkm	0,69
6-Mesi	8,08	8,24	4,31
1-Anno	-1,09	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	5,48	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,54	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	5,29	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Bmkm	Cat
0,32	0,69
8,24	4,31
3,78	-2,73
18,44	11,47
10,50	6,27
11,61	8,52

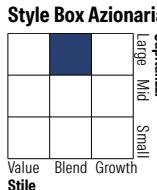
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,45	1,85	6,16	-
6,84	1,85	-3,51	3,47
2,39	2,52	-3,07	6,49
-4,38	-7,55	0,46	-0,03
4,46	1,45	-0,99	5,65

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

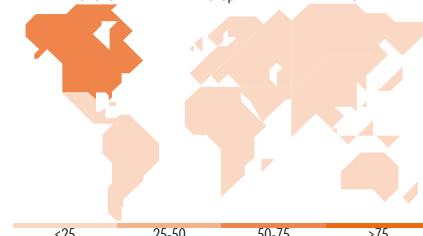
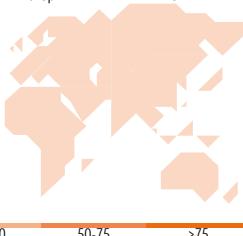
	Netta
Azioni	106,00
Obbligazioni	0,58
Liquidità	-9,94
Altro	3,37

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	43,90
Large	33,98
Medium	16,10
Small	3,68
Micro	2,33

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 148.539,83

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,62

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	2,58 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 (18/12/2025)	EUR 202,09				

BG Collection Investments - T-Cube DX EUR Cap

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