

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities D3 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

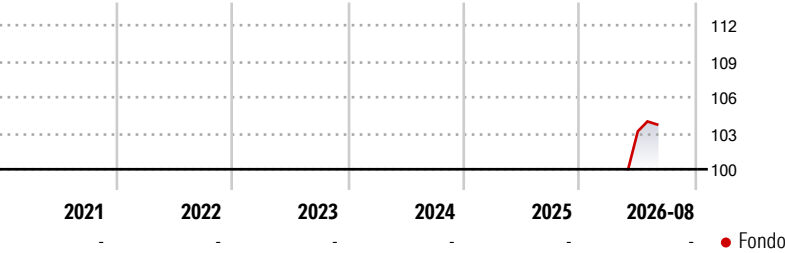
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori in India e fino ad un massimo del 30% del suo patrimonio netto in paesi appartenenti all'Association of South East Asian Nations (ASEAN - Associazione delle nazioni del sudest asiatico), compresi gli ADR (certificati di deposito statunitensi) quotati sulle borse valori dei paesi occidentali. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

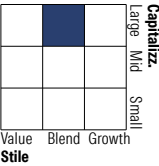
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %

● Azioni	88,27
● Obbligazioni	9,78
● Liquidità	-14,55
● Altro	16,51

Style Box Azionaria

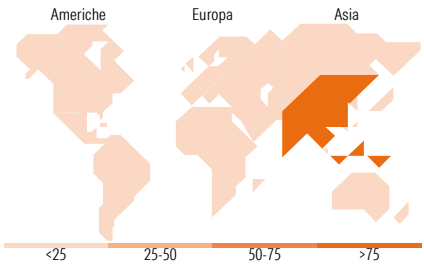


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,51
Large	51,66
Medium	13,23
Small	1,41
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.068,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nifty 50 Future Sept 26	—	17,33
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	16,05
Kotak India Midcap J USD Acc	—	14,18
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	13,05
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C	—	12,31
Morgan Stanley BV 0%	—	9,78
Xtrackers MSCI India Swap...	—	7,11
Aditya BSL India Frtl Eq D\$Acc	—	5,24
Kotak India Growth I USD Acc	—	5,10
ASK Indian Entrepreneur...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,50
● Materie Prime	7,59
● Beni di Consumo Ciclici	14,90
● Finanza	28,29
● Immobiliare	1,72
Sensibile	29,74
● Telecomunicazioni	3,95
● Energia	6,38
● Beni Industriali	11,74
● Tecnologia	7,66
Difensivo	17,77
● Beni Difensivi	5,19
● Salute	9,66
● Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,28
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,72

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2013	ISIN	LU3112594315		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BG COLLECTION INVESTMENT - India & South East Asia Equities D3 EUR

NAV (18/09/2026)	EUR 102,45
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 EUR
(31/08/2026)	

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

