

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES AX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

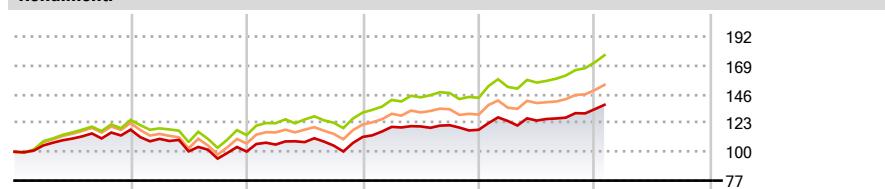
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in OIC e/o OICVM investiti in azioni dei principali mercati dei paesi sviluppati ed emergenti d'Europa

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	17,65	-14,87	11,69	5,11	13,96	2,61
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

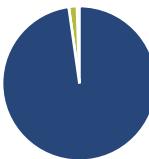
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,92	14,62	12,23	2025	5,96	0,25	1,88	5,30
1-Anno	11,91	16,66	13,24	2024	7,18	0,31	0,79	-2,99
3-Anni Ann.ti	9,13	13,78	11,65	2023	5,60	1,84	-2,57	6,59
5-Anni Ann.ti	6,53	11,86	9,75	2022	-6,24	-9,03	-5,76	5,92
10-Anni Ann.ti	4,57	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


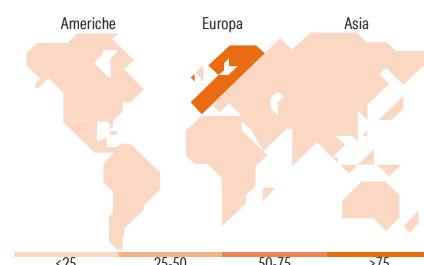
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,23
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-1,77
• Altro	0,53


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	—	19,21
Eurizon Top European...	—	18,98
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	17,82
YIS MSCI Europe Selection Z	—	12,39
LUX IM Eurizon Euro Equities...	—	3,41
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	2,63
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,30
AstraZeneca PLC	✚	1,36
Roche Holding AG	✚	1,35
HSBC Holdings PLC	✚	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
● Asia
● Australia

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	109,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0348394098		
NAV (10/02/2026)	EUR 147,32				

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES AX

Patrimonio Netto (Mln)

153,01 EUR

(31/01/2026)