

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

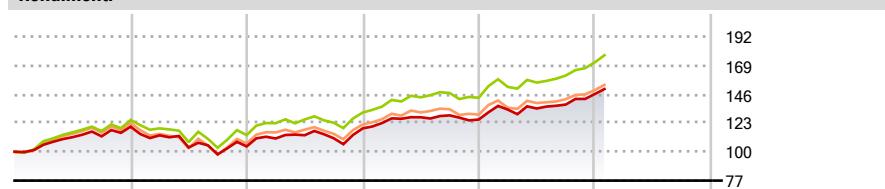
N/A

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

20,06	-13,16	13,83	5,94	16,20	2,75
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

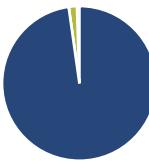
3-Mesi	8,87
6-Mesi	13,29
1-Anno	14,14
3-Anni Ann.ti	10,81
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	6,57

Fondo	Bmk	Cat
8,87	8,53	8,03
13,29	14,62	12,23
14,14	16,66	13,24
10,81	13,78	11,65
8,38	11,86	9,75
6,57	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,34	0,64	2,34	6,10
2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	101,23
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-1,77
• Altro	0,53

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	32,92
Medium	11,36
Small	0,24
Micro	0,01

Fondo

Americhe	55,48
Europa	32,92
Asia	11,36
<25	0,24
25-50	0,01
50-75	
>75	

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	37,27
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	23,92
Immobiliare	0,80
Sensibile	35,29
Telecomunicazioni	3,23
Energia	4,30
Beni Industriali	19,30
Tecnologia	8,46
Difensivo	27,44
Beni Difensivi	8,20
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,12
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	98,34
Regno Unito	20,81
Europa Occidentale - Euro	56,61
Europa Occidentale - Non Euro	20,87
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659228		
NAV (10/02/2026)	EUR 224,78				

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Patrimonio Netto (Mln)

153,01 EUR

(31/01/2026)