

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

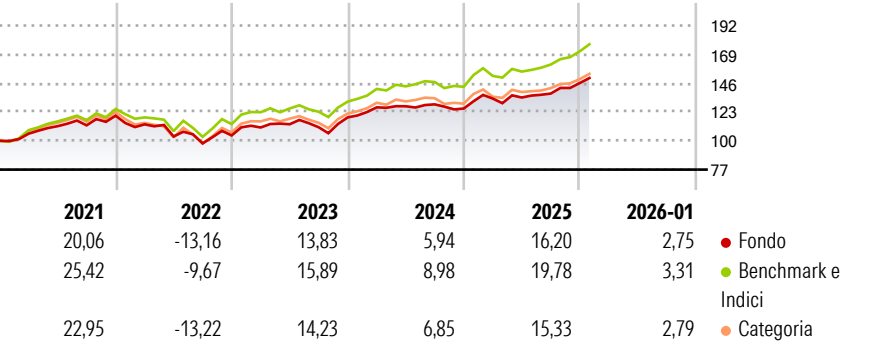
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

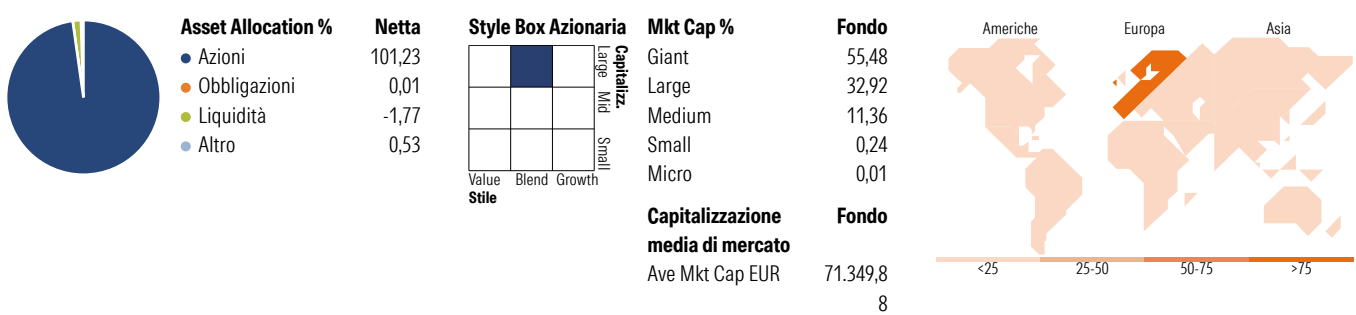
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,67 |
| 3Y R-Squared | 76,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,87 | 8,53 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,29 | 14,62 | 12,23 | 2025 | 6,34 | 0,64 | 2,34 | 6,10 |
| 1-Anno | 14,14 | 16,66 | 13,24 | 2024 | 6,75 | 0,69 | 1,19 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,81 | 13,78 | 11,65 | 2023 | 6,10 | 2,33 | -2,11 | 7,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,38 | 11,86 | 9,75 | 2022 | -5,77 | -8,57 | -5,29 | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,57 | 9,93 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero 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) | 0,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,01% |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 224,78 | ISIN | LU0818659228 | | |

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 153,01 EUR |
| (31/01/2026) | |