

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

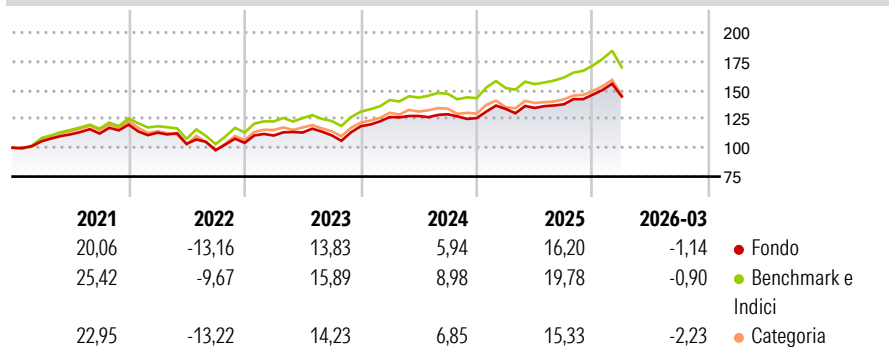
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,72	-0,72
6-Mesi	5,80	6,10	3,18
1-Anno	11,97	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,08	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,95	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,39	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,04
0,00
-0,61
0,57

Style Box Azionaria

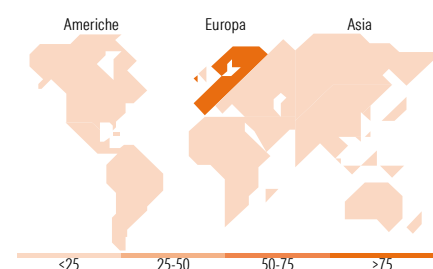


Mkt Cap %

Giant	56,52
Large	32,63
Medium	10,65
Small	0,20
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.782,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	—	19,18
Eurizon Top European...	—	18,86
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	17,71
YIS MSCI Europe Selection Z	—	13,94
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,29
AstraZeneca PLC	+	1,45
Roche Holding AG	+	1,36
HSBC Holdings PLC	+	1,36
Shell PLC	+	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,35
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	23,63
Immobiliare	0,79
Sensibile	35,49
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,53
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	8,24
Difensivo	27,16
Beni Difensivi	8,17
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	98,47
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	21,40
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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 (02/04/2026)	EUR 217,62				

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Patrimonio Netto (Mln) 160,15 EUR

(28/02/2026)