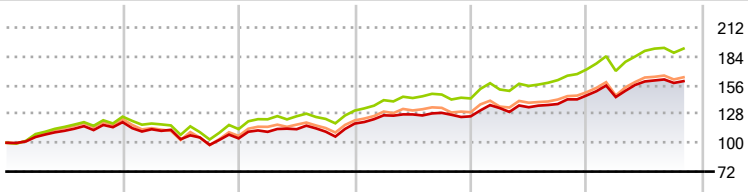
BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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	2026-10	
20,06	-13,16	13,83	5,94	16,20	9,45	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

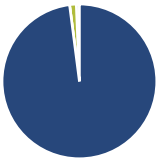
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,73	1,79	2,77
1-Anno	13,97	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,24	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,61	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,30	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

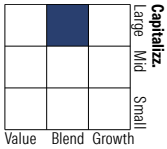
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	10,50	-0,91	-
2025	6,34	0,64	2,34	6,10
2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44

Portafoglio 31/10/2026



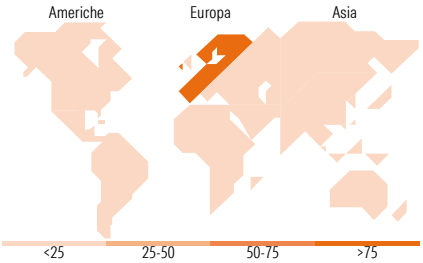
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,43
Altro	0,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,95
Large	32,33
Medium	11,49
Small	0,65
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.489,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	—	19,77
Eurizon Top European...	—	19,45
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	18,85
YIS MSCI Europe Selection Z	—	15,21
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,50
Roche Holding AG Ordinary...		1,91
Shell PLC		1,74
Siemens AG		1,22
BP PLC		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,81**
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	23,50
Immobiliare	0,67
Sensibile	**37,05**
Telecomunicazioni	3,08
Energia	6,85
Beni Industriali	17,12
Tecnologia	9,99
Difensivo	**27,15**
Beni Difensivi	8,58
Salute	13,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,11**
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**97,42**
Regno Unito	17,09
Europa Occidentale - Euro	57,62
Europa Occidentale - Non Euro	22,67
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2008
NAV (20/11/2026)	EUR 233,55
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0818659228
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,01%

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 prodotto; (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 INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Patrimonio Netto (Mln)	155,32 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR