

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

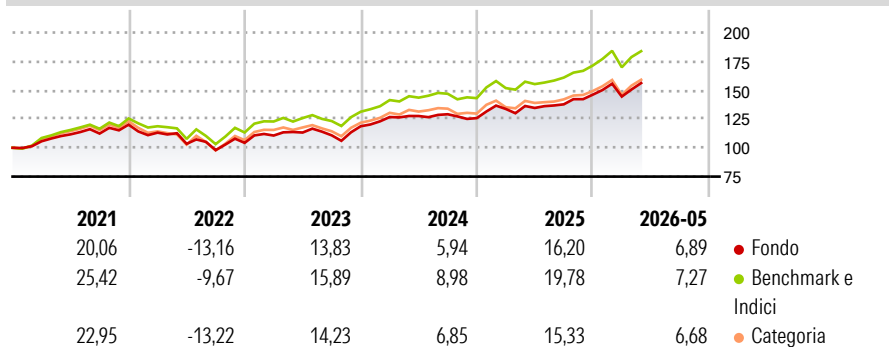
Morningstar Rating™

★★★

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

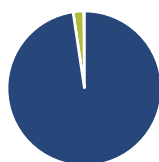
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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	5,03	3,23	4,01	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	8,52	8,60	8,11	2025	6,34	0,64	2,34	6,10
1-Anno	13,41	14,55	11,51	2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
3-Anni Ann.ti	10,94	13,28	11,19	2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
5-Anni Ann.ti	6,97	9,45	7,59	2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44
10-Anni Ann.ti	5,77	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,15
0,00
-2,31
0,16

Style Box Azionaria

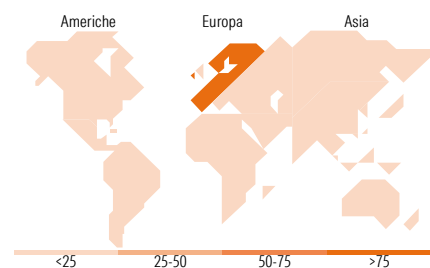


Mkt Cap %

Giant	55,62
Large	34,12
Medium	10,12
Small	0,14
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.914,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	-	19,47
Eurizon Top European...	-	19,05
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	18,35
YIS MSCI Europe Selection Z	-	14,15
Stoxx Europe 600 Future June...	-	2,69
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,33
HSBC Holdings PLC	🏠	1,37
ABB Ltd	⚙️	1,34
Shell PLC	🔥	1,32
AstraZeneca PLC	🏥	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	21,61
Immobiliare	0,75
Sensibile	38,86
Telecomunicazioni	3,58
Energia	5,90
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	9,88
Difensivo	27,00
Beni Difensivi	8,50
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	98,31
Regno Unito	19,89
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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 (10/06/2026)	EUR 229,05				

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 prodotte; (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)

158,34 EUR

(31/05/2026)