

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES AX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

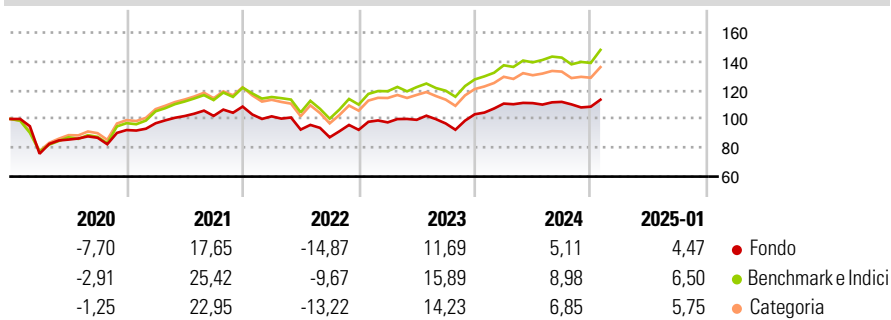
Morningstar Rating™

★

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

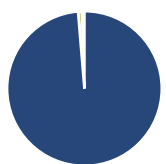
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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	4,18	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,95	13,85	12,24	2024	7,18	0,31	0,79	-2,99
3-Anni Ann.ti	3,02	8,17	6,57	2023	5,60	1,84	-2,57	6,59
5-Anni Ann.ti	2,83	7,90	6,92	2022	-6,24	-9,03	-5,76	5,92
10-Anni Ann.ti	1,87	6,44	5,76	2021	5,12	5,17	0,10	6,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,80
● Altro	0,54

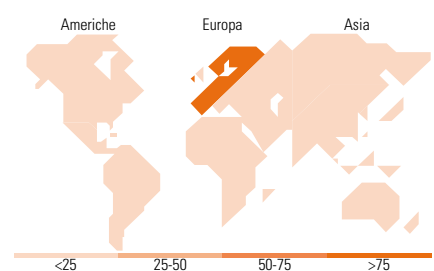
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,84
Large	33,82
Medium	12,54
Small	0,69
Micro	0,11
Ave Mkt Cap EUR	60.193,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	19,65
Eurizon Equity Eurp ESG Ldrs...	-	19,09
Eurizon Eq Europe LTE Z Acc	-	17,09
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	12,40
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	3,96
Eurizon Italian Equity Opps...	-	3,08
Roche Holding AG	+	1,64
SAP SE	+	1,19
Nestle SA	+	1,16
Deutsche Telekom AG	+	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,80
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,41
Immobiliare	1,00
Sensibile	35,60
Telecomunicazioni	4,61
Energia	5,05
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	8,68
Difensivo	29,60
Beni Difensivi	10,14
Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	21,98
Europa Occidentale - Euro	55,30
Europa Occidentale - Non Euro	22,22
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0348394098		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,22				
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.