

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

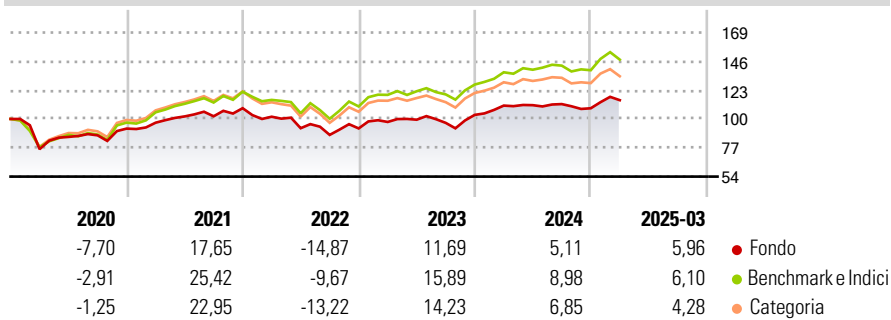
Morningstar Rating™

★★

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

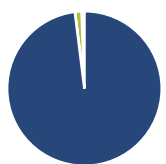
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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	-1,56	-1,78	-2,64	2025	5,96	-	-	-
6-Mesi	-2,15	-1,21	-3,11	2024	7,18	0,31	0,79	-2,99
1-Anno	-0,69	4,75	2,56	2023	5,60	1,84	-2,57	6,59
3-Anni Ann.ti	2,24	6,30	4,86	2022	-6,24	-9,03	-5,76	5,92
5-Anni Ann.ti	6,49	12,28	10,60	2021	5,12	5,17	0,10	6,32
10-Anni Ann.ti	0,54	4,82	3,89					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,59

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	55,72
Giant	31,71
Large	11,84
Medium	0,61
Small	0,11
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.807,7
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	19,41
Eurizon Eq Europe LTE Z Acc	-	17,64
Eurizon Equity Eurp ESG Ldrs...	-	13,27
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	13,25
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	3,54
Eurizon Italian Equity Opps...	-	2,67
Roche Holding AG	+	2,23
AstraZeneca PLC	+	1,96
Nestle SA	+	1,42
Deutsche Telekom AG	+	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	20,21
Immobiliare	0,76
Sensibile	35,42
Telecomunicazioni	4,55
Energia	4,65
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	8,80
Difensivo	29,06
Beni Difensivi	9,99
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,96
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,04
Regno Unito	20,96
Europa Occidentale - Euro	55,17
Europa Occidentale - Non Euro	22,88
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
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)	87,95 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 (17/04/2025)	EUR 124,10				
Patrimonio Netto (Mln)	139,07 EUR				

(31/03/2025)