

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES AX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

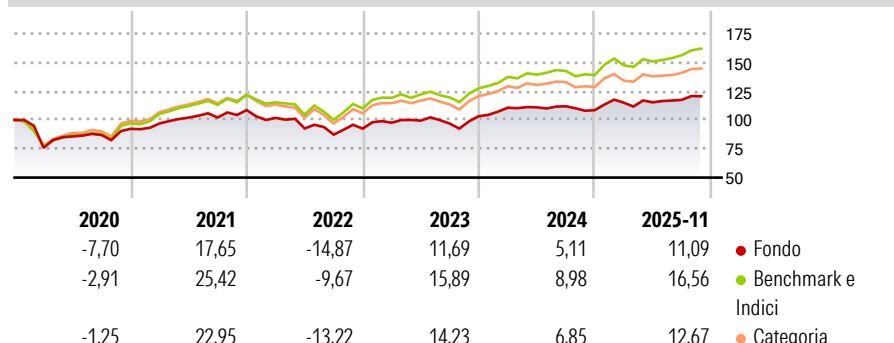
N/A

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

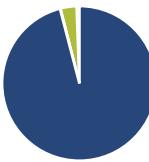
3-Mesi	4,48
6-Mesi	5,93
1-Anno	10,90
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	2,44

Fondo	Bmk	Cat
5,17	6,49	5,17
7,54	10,49	7,54
14,63	18,97	14,63
12,50	14,41	12,50
9,38	11,34	9,38
6,58	7,88	6,58

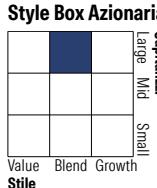
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,96	0,25	1,88	-
2024	7,18	0,31	0,79	-2,99
2023	5,60	1,84	-2,57	6,59
2022	-6,24	-9,03	-5,76	5,92
2021	5,12	5,17	0,10	6,32

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	102,88
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	-3,62
• Altro	0,63

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,84
Large	31,78
Medium	11,13
Small	0,24
Micro	0,01

Fondo

Americhe	56,84
Europa	31,78
Asia	11,13
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

68.436,9

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	—	18,98
Eurizon Top European...	—	18,62
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	—	17,50
YIS MSCI Europe Selection Z	—	12,26
LUX IM Eurizon Euro Equities...	—	3,40
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	2,58
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,26
AstraZeneca PLC	✚	1,75
Roche Holding AG	✚	1,24
HSBC Holdings PLC	✚	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,52
■ Materie Prime	3,97
■ Beni di Consumo Ciclici	8,78
■ Finanza	22,95
■ Immobiliare	0,81
■ Sensibile	37,06
■ Telecomunicazioni	4,35
■ Energia	4,73
■ Beni Industriali	19,75
■ Tecnologia	8,23
■ Difensivo	26,42
■ Beni Difensivi	8,65
■ Salute	13,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,98
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	97,45
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	58,20
Europa Occidentale - Non Euro	16,93
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,57 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 (19/12/2025)	EUR 139,53				

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES AX

Patrimonio Netto (Mln)

146,37 EUR

(30/11/2025)