

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

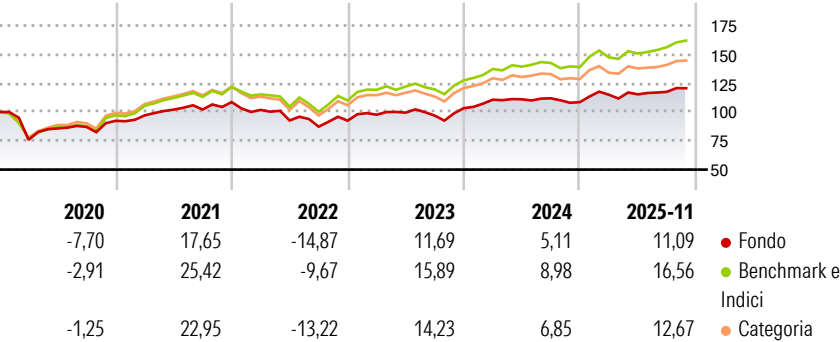
Morningstar Rating™

★★

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	-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

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

Rend. Cumulati %

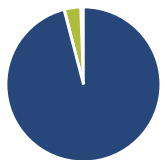
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	6,49	5,17
6-Mesi	5,93	10,49	7,54
1-Anno	10,90	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	9,73	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	5,96	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	2,44	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,88  
0,11  
-3,62  
0,63

Style Box Azionaria

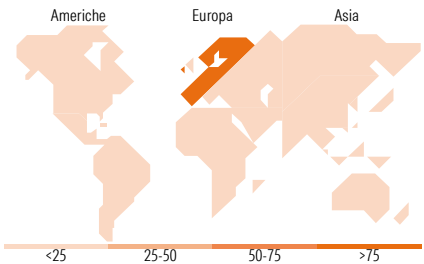


Mkt Cap %

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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)	