

# 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

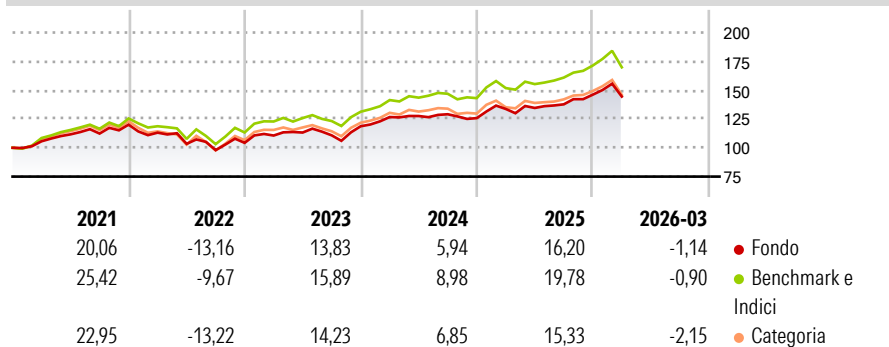
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,92	0,85
6-Mesi	8,48	10,87	7,88
1-Anno	28,84	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	10,48	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	7,34	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	5,85	8,92	7,17

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	6,34	0,64	2,34	6,10
2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,76  
0,18  
-0,49  
0,56

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,06
Large	33,78
Medium	10,89
Small	0,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.025,79
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	-	19,05
Eurizon Top European...	-	18,58
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	17,41
YIS MSCI Europe Selection Z	-	13,85
Stoxx Europe 600 Future June...	-	2,48
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,27
AstraZeneca PLC	+	1,68
Shell PLC	+	1,60
Deutsche Telekom AG	+	1,43
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,51</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	22,16
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>37,39</b>
Telecomunicazioni	3,93
Energia	5,29
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	8,97
<b>Difensivo</b>	<b>28,10</b>
Beni Difensivi	8,73
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,96</b>
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>98,41</b>
Regno Unito	21,45
Europa Occidentale - Euro	56,02
Europa Occidentale - Non Euro	20,90
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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 (13/04/2026)	EUR 224,57				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX

Patrimonio Netto (Mln) 147,78 EUR

(31/03/2026)