## **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** 

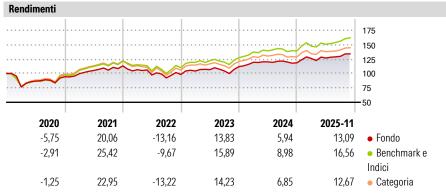
N/A

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



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,71	
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,42	
	3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR applicabile)				R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	4,76	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	6,08	4,14	2025	6,34	0,64	2,34	-
1-Anno	12,18	14,31	11,11	2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
3-Anni Ann.ti	10,52	12,85	11,14	2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
5-Anni Ann.ti	8,04	11,30	9,56	2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44
10-Anni Ann.ti	4,51	7,88	6,60	2021	5,64	5,69	0,61	6,87
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

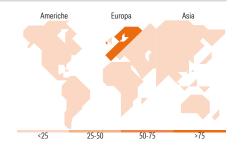
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,84
Large	31,78
Medium	11,13
Small	0,24
Micro	0,01





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 Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,52
🚣 Materie Prime	3,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,78
🚅 Finanza	22,95
<u></u> Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	4,35
<b>∆</b> 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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0818659228		
NAV (12/12/2025)	EUR 211,90				

## **BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES CX**

Patrimonio Netto (MIn)

146,37 EUR

(30/11/2025)

