

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

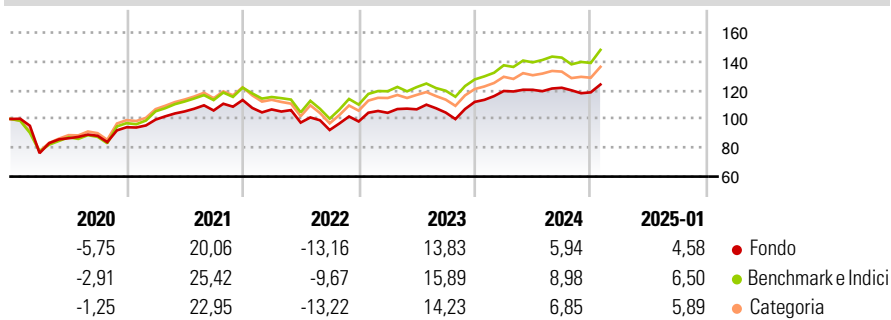
Morningstar Rating™

★★

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

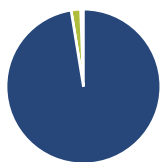
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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	6,54	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,79	14,85	13,48	2024	6,75	0,69	1,19	-2,60
3-Anni Ann.ti	4,84	8,36	6,99	2023	6,10	2,33	-2,11	7,10
5-Anni Ann.ti	4,24	7,86	6,73	2022	-5,77	-8,57	-5,29	6,44
10-Anni Ann.ti	3,97	6,54	5,78	2021	5,64	5,69	0,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,06
Altro	0,61

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.050,0

7

Mkt Cap %

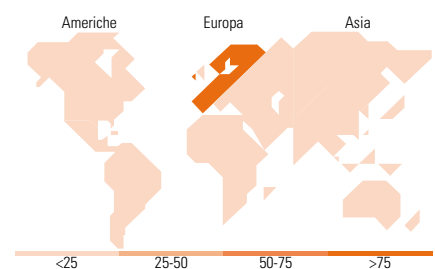
Fondo	Value
Giant	53,14
Large	32,98
Medium	13,18
Small	0,61
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.050,0

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	20,03
Eurizon Equity Eurp ESG Ldrs...	-	19,21
Eurizon Eq Europe LTE Z Acc	-	17,38
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	12,77
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	3,77
Eurizon Italian Equity Opps...	-	2,82
Roche Holding AG	+	1,76
SAP SE	+	1,30
Deutsche Telekom AG	+	1,12
AstraZeneca PLC	+	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	19,47
Immobiliare	1,03
Sensibile	36,15
Telecomunicazioni	4,67
Energia	4,75
Beni Industriali	17,78
Tecnologia	8,96
Difensivo	29,00
Beni Difensivi	9,89
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,46
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	55,96
Europa Occidentale - Non Euro	22,48
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,49 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 (10/02/2025)	EUR 196,94				
Patrimonio Netto (Mln)	137,78 EUR				

(31/01/2025)