

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

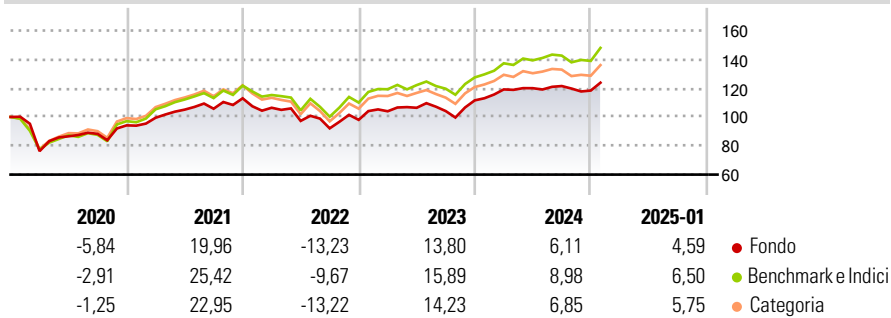
## Morningstar Rating™

★★

### 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

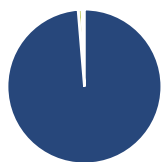
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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	4,62	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,96	13,85	12,24	2024	6,81	0,72	1,22	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,64	8,17	6,57	2023	6,08	2,31	-2,13	7,14
5-Anni Ann.ti	4,62	7,90	6,92	2022	-5,79	-8,59	-5,31	6,42
10-Anni Ann.ti	3,77	6,44	5,76	2021	5,62	5,67	0,59	6,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,80
Altro	0,54

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,84
Large	33,82
Medium	12,54
Small	0,69
Micro	0,11

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.193,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	19,65
Eurizon Equity Eurp ESG Ldrs...	-	19,09
Eurizon Eq Europe LTE Z Acc	-	17,09
Epsilon Fund Euro Q-Equity I...	-	12,40
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	3,96
Eurizon Italian Equity Opps...	-	3,08
Roche Holding AG	+	1,64
SAP SE	+	1,19
Nestle SA	+	1,16
Deutsche Telekom AG	+	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,80</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,41
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>35,60</b>
Telecomunicazioni	4,61
Energia	5,05
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	8,68
<b>Difensivo</b>	<b>29,60</b>
Beni Difensivi	10,14
Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,48</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,52</b>
Regno Unito	21,98
Europa Occidentale - Euro	55,30
Europa Occidentale - Non Euro	22,22
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	44,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900383208		
NAV (04/02/2025)	EUR 176,48				
Patrimonio Netto (Mln)	133,16 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.