

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

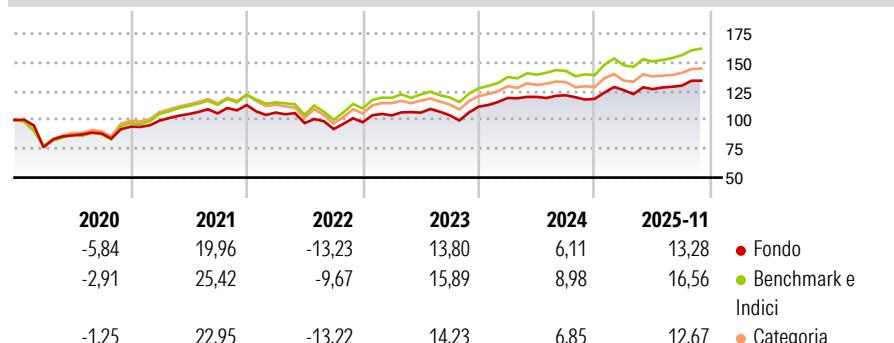
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

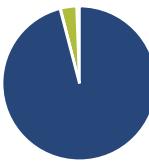
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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	5,03	4,76	4,11	2025	6,37	0,67	2,38	-
6-Mesi	5,21	6,08	4,14	2024	6,81	0,72	1,22	-2,56
1-Anno	12,39	14,31	11,11	2023	6,08	2,31	-2,13	7,14
3-Anni Ann.ti	10,64	12,85	11,14	2022	-5,79	-8,59	-5,31	6,42
5-Anni Ann.ti	8,07	11,30	9,56	2021	5,62	5,67	0,59	6,85
10-Anni Ann.ti	4,47	7,88	6,60					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025

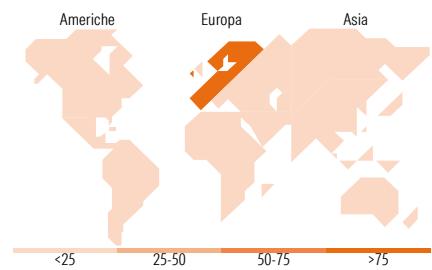


Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	5,03
Mid Cap	4,76
Small Cap	4,11
Value	
Blend	
Growth	

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.436,9



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico <b>36,52</b>
Materie Prime <b>3,97</b>
Beni di Consumo Ciclici <b>8,78</b>
Finanza <b>22,95</b>
Immobiliare <b>0,81</b>
Sensibile <b>37,06</b>
Telecomunicazioni <b>4,35</b>
Energia <b>4,73</b>
Beni Industriali <b>19,75</b>
Tecnologia <b>8,23</b>
Difensivo <b>26,42</b>
Beni Difensivi <b>8,65</b>
Salute <b>13,36</b>
Servizi di Pubblica Utilità <b>4,41</b>

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>1,98</b>
Stati Uniti <b>1,96</b>
Canada <b>0,00</b>
America Latina e Centrale <b>0,02</b>
<b>Europa</b> <b>97,45</b>
Regno Unito <b>22,28</b>
Europa Occidentale - Euro <b>58,20</b>
Europa Occidentale - Non Euro <b>16,93</b>
Europa dell'Est <b>0,04</b>
Africa <b>0,00</b>
Medio Oriente <b>0,00</b>
<b>Asia</b> <b>0,57</b>
Giappone <b>0,00</b>
Australasia <b>0,00</b>
Asia - Paesi Sviluppati <b>0,57</b>
Asia - Emergente <b>0,00</b>

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,96 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 (12/12/2025)	EUR 192,31				

## BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

Patrimonio Netto (Mln)

146,37 EUR

(30/11/2025)