

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

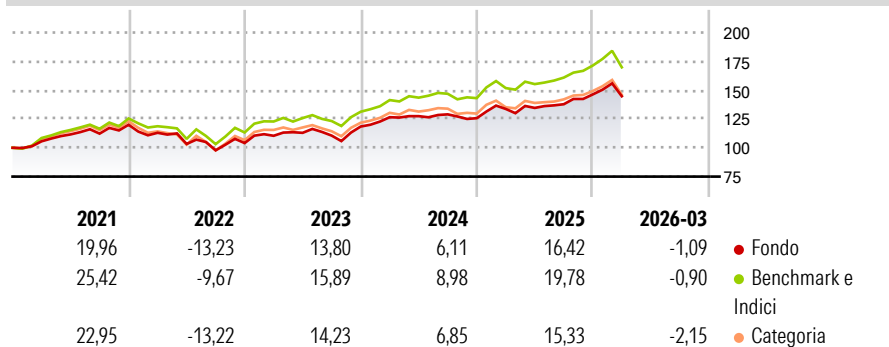
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,93 |
| 3Y R-Squared | 81,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 | 1,92 | 0,85 |
| 6-Mesi | 8,55 | 10,87 | 7,88 |
| 1-Anno | 29,07 | 27,10 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,62 | 12,92 | 10,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,39 | 10,40 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,82 | 8,92 | 7,17 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,09 | - | - | - |
| 2025 | 6,37 | 0,67 | 2,38 | 6,18 |
| 2024 | 6,81 | 0,72 | 1,22 | -2,56 |
| 2023 | 6,08 | 2,31 | -2,13 | 7,14 |
| 2022 | -5,79 | -8,59 | -5,31 | 6,42 |

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,96 |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 98,41 |
| 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 |
| Asia | 0,63 |
| 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) | 45,08 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 (13/04/2026) | EUR 203,90 | | | | |

BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

Patrimonio Netto (Mln) 147,78 EUR

(31/03/2026)