

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

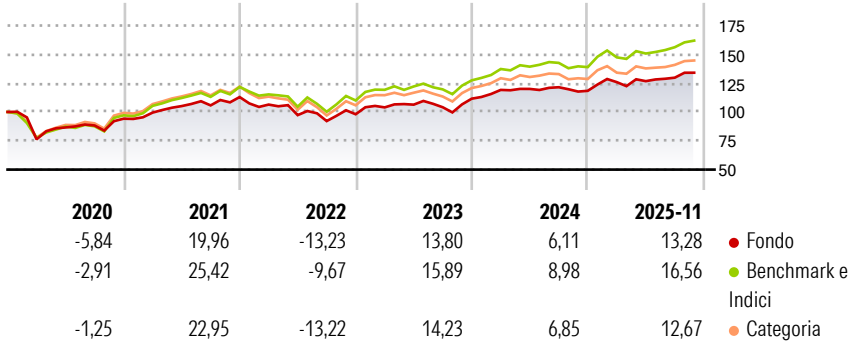
Morningstar Rating™

★★★

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

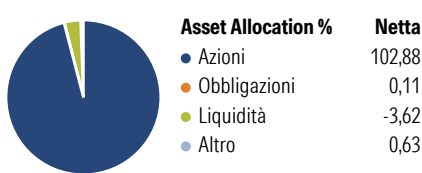
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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					

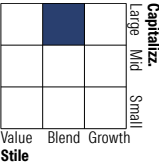
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,88
Obbligazioni	0,11
Liquidità	-3,62
Altro	0,63

Style Box Azionaria

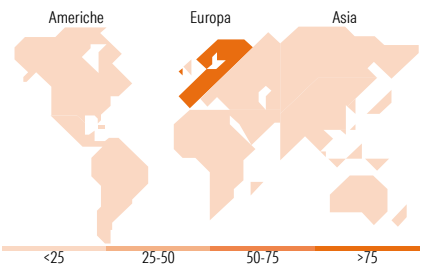


Mkt Cap %

Giant	56,84
Large	31,78
Medium	11,13
Small	0,24
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	68.436,9
	1



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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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)	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)	