

# 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

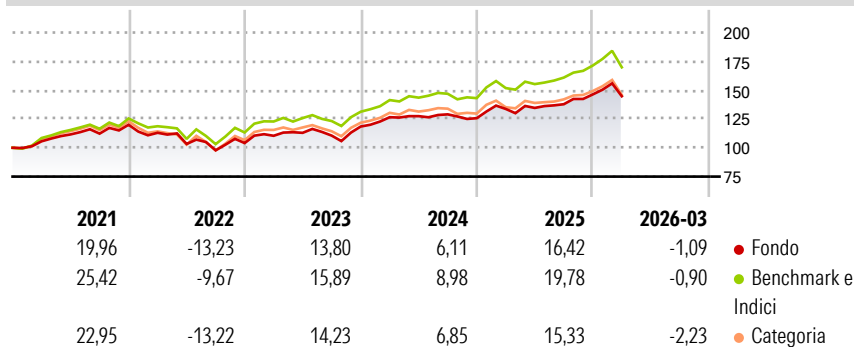
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-Med
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	0,84	0,72	-0,72
6-Mesi	5,92	6,10	3,18
1-Anno	12,18	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,22	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,00	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,36	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,04
	0,00
	-0,61
	0,57

#### Style Box Azionaria

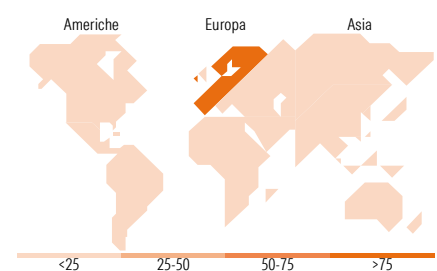


#### Mkt Cap %

Fondo	56,52
Giant	32,63
Large	10,65
Medium	0,20
Small	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.782,57
Ave Mkt Cap EUR	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	-	19,18
Eurizon Top European...	-	18,86
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	-	17,71
YIS MSCI Europe Selection Z	-	13,94
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	2,71
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	-	2,29
AstraZeneca PLC	+	1,45
Roche Holding AG	+	1,36
HSBC Holdings PLC	+	1,36
Shell PLC	+	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,35</b>
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	23,63
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>35,49</b>
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,53
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	8,24
<b>Difensivo</b>	<b>27,16</b>
Beni Difensivi	8,17
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,94</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>98,47</b>
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	21,40
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,73 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 (02/04/2026)	EUR 197,58				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

Patrimonio Netto (Mln) 160,15 EUR

(28/02/2026)