## **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** 

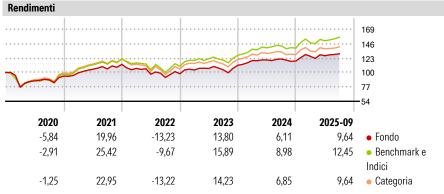
N/A

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



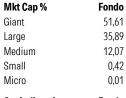
Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,89	
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,16	13,63	12,47	2025	6,37	0,67	2,38	-
1-Anno	9,69	11,20	8,49	2024	6,81	0,72	1,22	-2,56
3-Anni Ann.ti	11,86	15,58	13,93	2023	6,08	2,31	-2,13	7,14
5-Anni Ann.ti	8,13	12,26	10,20	2022	-5,79	-8,59	-5,31	6,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/3	4,32	7,39	6,32	2021	5,62	5,67	0,59	6,85

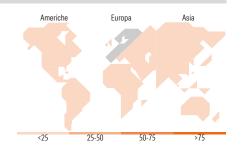
## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Top European	_	19,74
YIS MSCI Europe Universal Z	_	19,02
Epsilon Fund Euro Q-Equity I	_	16,31
YIS MSCI Europe Selection Z	_	12,12
Eurizon Equity Sm Mid Cp	_	4,61
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	2,47
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>\$</b>	1,52
Tesco PLC	Ħ	1,52
Airbus SE	<b>₽</b>	1,11
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,68
📤 Materie Prime	4,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,99
🚅 Finanza	22,69
<u></u> Immobiliare	0,86
₩ Sensibile	39,31
Telecomunicazioni	5,73
<b>Tenergia</b>	4,35
Beni Industriali	21,26
Tecnologia	7,97
→ Difensivo	26,01
📜 Beni Difensivi	9,08
🛨 Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,26
Regno Unito	22,50
Europa Occidentale - Euro	58,02
Europa Occidentale - Non Euro	16,70
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	43,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2008	ISIN	LU0900383208		
NAV (20/10/2025)	EUR 187,69				

## **BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX**

Patrimonio Netto (MIn)

143,36 EUR

(30/09/2025)

