

# 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

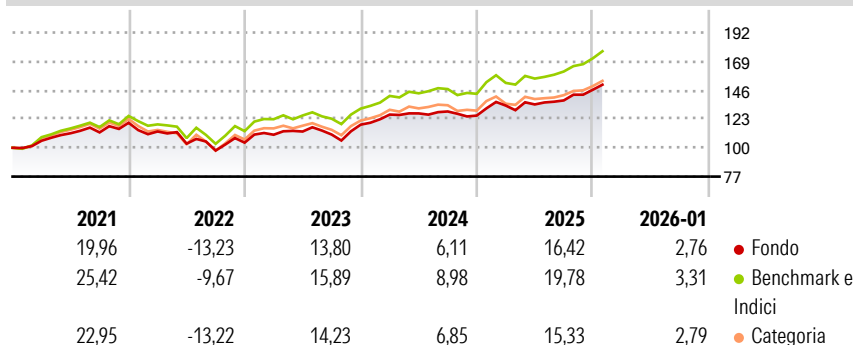
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	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 %

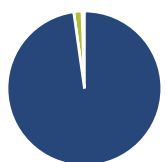
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	8,53	8,03
6-Mesi	13,42	14,62	12,23
1-Anno	14,35	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,94	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,42	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	6,54	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

101,23  
0,01  
-1,77  
0,53

### Style Box Azionaria

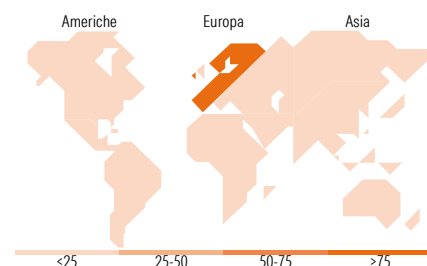


### Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	32,92
Medium	11,36
Small	0,24
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.349,8
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI Europe Universal Z	—	19,21
Eurizon Top European...	—	18,98
Eurizon Fd II Euro Q-Equity...	—	17,82
YIS MSCI Europe Selection Z	—	12,39
LUX IM Eurizon Euro Equities...	—	3,41
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	2,63
Eurizon Equity Sm Mid Cp...	—	2,30
AstraZeneca PLC	+	1,36
Roche Holding AG	+	1,35
HSBC Holdings PLC	+	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,27</b>
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	23,92
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>35,29</b>
Telecomunicazioni	3,23
Energia	4,30
Beni Industriali	19,30
Tecnologia	8,46
<b>Difensivo</b>	<b>27,44</b>
Beni Difensivi	8,20
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,12</b>
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>98,34</b>
Regno Unito	20,81
Europa Occidentale - Euro	56,61
Europa Occidentale - Non Euro	20,87
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,59 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 (10/02/2026)	EUR 204,05				

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

Patrimonio Netto (Mln)	153,01 EUR
(31/01/2026)	