

# BG COLLECTION INVESTMENTS - EURIZON EUROPE EQUITIES DX

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

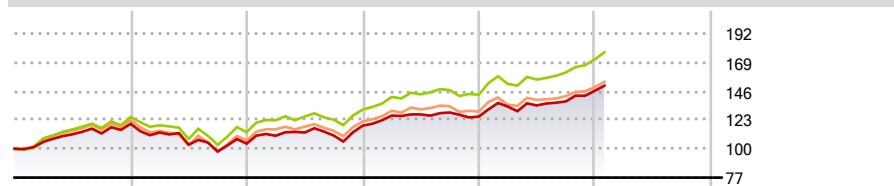
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |      |       |      |
|-------|--------|-------|------|-------|------|
| 19,96 | -13,23 | 13,80 | 6,11 | 16,42 | 2,76 |
| 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79 |

### 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 %

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,91  | Bmkm  | 8,03  |
| 6-Mesi         | 13,42 | 12,23 |       |
| 1-Anno         | 14,35 | 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

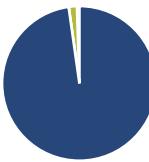
### Fondo

|           |       |
|-----------|-------|
| Large     | 55,48 |
| Large/Mid | 32,92 |
| Medium    | 11,36 |
| Small     | 0,24  |
| Micro     | 0,01  |

### Rendimenti Trimestrali %

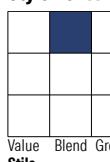
|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     |       |       |       |
| 2025 | 6,37  | 0,67  | 2,38  | 6,18  |
| 2024 | 6,81  | 0,72  | 1,22  | -2,56 |
| 2023 | 6,08  | 2,31  | -2,13 | 7,14  |
| 2022 | -5,79 | -8,59 | -5,31 | 6,42  |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 101,23 |
| • Obbligazioni     | 0,01   |
| • Liquidità        | -1,77  |
| • Altro            | 0,53   |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |          |
|----------|----------|
| Americhe | 71.349,8 |
| Europa   | 8        |
| Asia     |          |

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico                     | <b>37,27</b> |
| • Materie Prime               | 4,52         |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 8,03         |
| • Finanza                     | 23,92        |
| • Immobiliare                 | 0,80         |
| • Sensibile                   | <b>35,29</b> |
| • Telecomunicazioni           | 3,23         |
| • Energia                     | 4,30         |
| • Beni Industriali            | 19,30        |
| • Tecnologia                  | 8,46         |
| • Difensivo                   | <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)