

# BL-Equities Dividend A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

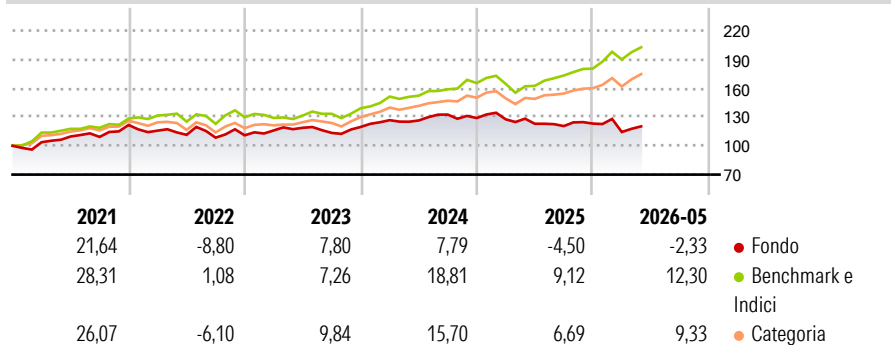
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro valutazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	10,28	9,36
6-Mesi	-0,18	16,19	10,78
1-Anno	-0,22	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	1,30	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	2,26	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	5,42	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,14	-	-	-
2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
2024	5,92	-0,26	4,86	-2,70
2023	4,53	2,39	-4,48	5,44
2022	-4,82	-3,79	-2,63	2,28

### Portafoglio 30/04/2026



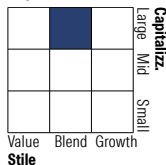
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,74
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

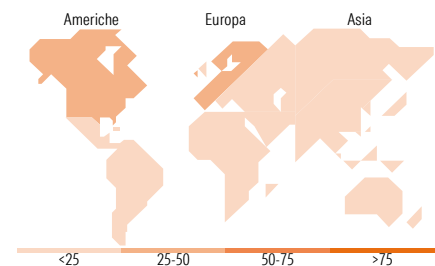


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,56
Large	24,26
Medium	29,57
Small	3,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.190,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,56
Unilever PLC	Alimentari	5,99
Givaudan SA	Alimentari	5,61
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,32
SGS AG	Industria	4,80
Union Pacific Corp	Trasporti	4,75
L'Oreal SA	Alimentari	4,70
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,60
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,52
Bureau Veritas SA	Industria	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,96</b>
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,31
Finanza	2,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,21
Tecnologia	14,68
<b>Difensivo</b>	<b>37,15</b>
Beni Difensivi	29,15
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,73</b>
Stati Uniti	32,84
Canada	5,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,85</b>
Regno Unito	10,36
Europa Occidentale - Euro	20,25
Europa Occidentale - Non Euro	23,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,21
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	1,41

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	31/10/2007	ISIN	LU0309191491		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BL-Equities Dividend A EUR Inc

NAV (25/06/2026)

EUR 175,33

Patrimonio Netto (Mln)

514,48 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.