

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

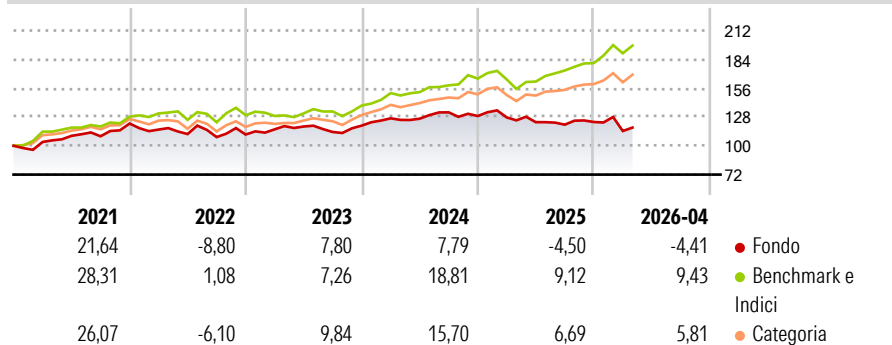
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-13,45	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	69,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,12	1,98	2,13
6-Mesi	-3,55	12,02	8,59
1-Anno	-5,40	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	-0,33	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	2,22	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	5,26	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

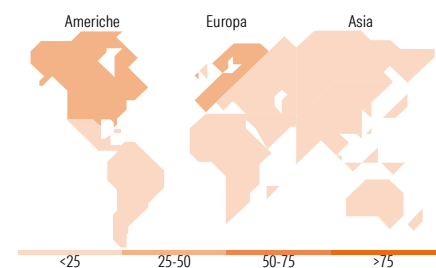


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,72
Large	32,07
Medium	29,64
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.927,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,94
Canadian National Railway Co	Trasporti	6,37
Union Pacific Corp	Trasporti	5,95
Unilever PLC	Alimentari	5,83
Givaudan SA	Alimentari	5,35
SGS AG	Industria	4,73
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,67
ResMed Inc	Sanità	4,56
L'Oreal SA	Alimentari	4,48
Bureau Veritas SA	Industria	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,20
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	2,00
Immobiliare	-
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	13,56
Difensivo	37,20
Beni Difensivi	28,73
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,71
Stati Uniti	33,81
Canada	6,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,85
Regno Unito	10,02
Europa Occidentale - Euro	19,57
Europa Occidentale - Non Euro	23,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
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				

BL-Equities Dividend A EUR Inc

NAV (07/05/2026)	EUR 170,01
Patrimonio Netto (Mln)	515,56 EUR

(31/03/2026)