

# BL-Equities Dividend A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

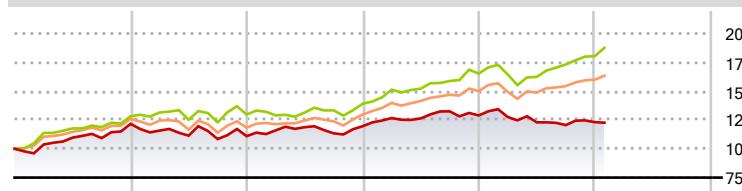
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	55,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 1,67

### 9,44

### 6,18

### 6-Mesi

### 3,10

### 16,14

### 10,32

### 1-Anno

### -5,25

### 12,65

### 7,44

### 3-Anni Ann.ti

### 3,15

### 13,23

### 11,21

### 5-Anni Ann.ti

### 4,75

### 13,16

### 10,48

### 10-Anni Ann.ti

### 6,30

### 11,23

### 9,88

### Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

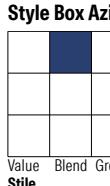
Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	94,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,12
• Altro	0,00

### Netta



### Style Box Azionaria

### Capitalizzazione

### Mkt Cap %

### Fondo

### Large

### Giant

### 40,58

### Mid

### Large

### 27,89

### Small

### Medium

### 27,82

### Micro

### Small

### 3,71

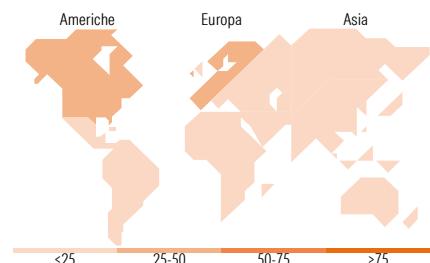
### 0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

### 70.249,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Commerce	7,27
Nestle SA	Commerce	6,71
SGS AG	Industria	5,60
Colgate-Palmolive Co	Commerce	5,37
Canadian National Railway Co	Industria	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Consumo Discrezionale	4,86
Union Pacific Corp	Industria	4,78
Givaudan SA	Consumo Discrezionale	4,67
ResMed Inc	Salute	4,41
L'Oreal SA	Consumo Discrezionale	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	<b>19,67</b>
■ Materie Prime	6,98
■ Beni di Consumo Ciclici	11,33
■ Finanza	1,36
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>37,96</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	23,88
■ Tecnologia	14,08
► Difensivo	<b>42,37</b>
■ Beni Difensivi	34,16
■ Salute	8,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>42,13</b>
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>52,95</b>
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,65
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>4,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergenti	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0309191491		

© 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 prodotto; (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 (10/02/2026)	EUR 179,88
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	