

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

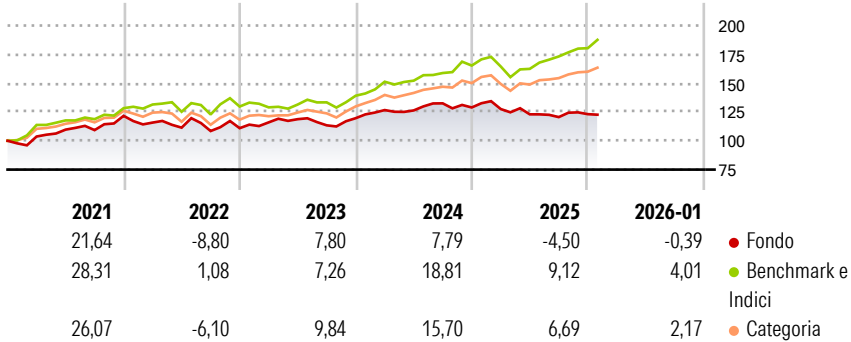
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-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)

Rendimenti



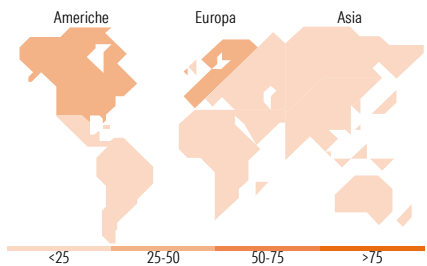
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	16,14	10,32	2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
1-Anno	-5,25	12,65	7,44	2024	5,92	-0,26	4,86	-2,70
3-Anni Ann.ti	3,15	13,23	11,21	2023	4,53	2,39	-4,48	5,44
5-Anni Ann.ti	4,75	13,16	10,48	2022	-4,82	-3,79	-2,63	2,28
10-Anni Ann.ti	6,30	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Giant	40,58
			Large	27,89
			Medium	27,82
			Small	3,71
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	70.249,3
				3



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>42,13</b>
Stati Uniti		36,89
Canada		5,24
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<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
<b>Asia</b>		<b>4,92</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,81
Asia - Emergente		1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		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 <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 179,88
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	