

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

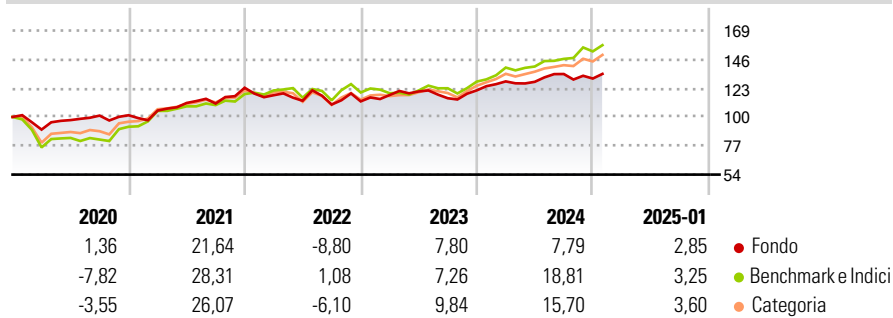
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	76,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Basso

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

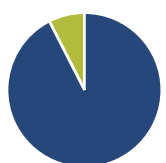
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	12,69	10,12	2024	5,92	-0,26	4,86	-2,70
1-Anno	6,60	20,02	16,81	2023	4,53	2,39	-4,48	5,44
3-Anni Ann.ti	4,49	9,98	8,61	2022	-4,82	-3,79	-2,63	2,28
5-Anni Ann.ti	5,61	9,58	8,76	2021	3,69	5,78	-0,41	11,35
10-Anni Ann.ti	5,39	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

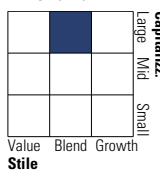
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,52
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

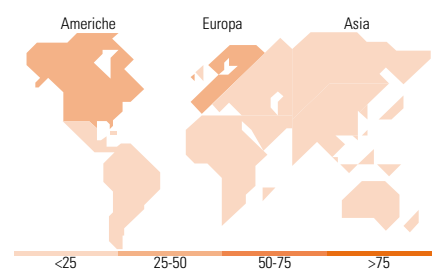
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,23
Large	37,47
Medium	21,87
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.332,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,10
Nestle SA	Alimentari	5,82
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,19
SGS AG	Industria	4,93
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,71
L'Oreal SA	Alimentari	4,67
Kimberly-Clark Corp	Alimentari	4,64
Union Pacific Corp	Trasporti	4,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,21
Givaudan SA	Alimentari	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,21
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	1,52
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	13,68
Difensivo	46,86
Beni Difensivi	37,40
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	40,33
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,87
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
Asia	4,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,07
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	95,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
		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 (03/02/2025)	EUR 191,93
Patrimonio Netto (Mln)	769,50 EUR

(31/12/2024)