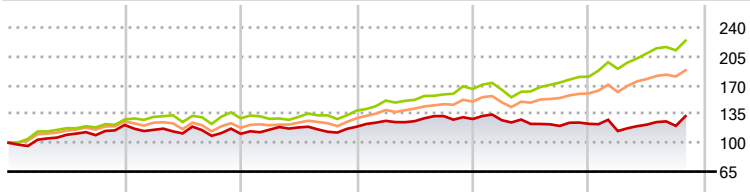
BL-Equities Dividend B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,64	-8,81	7,78	7,78	-4,51	7,61
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-Med

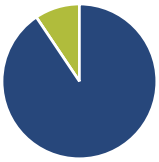
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,94	2,03	1,56
6-Mesi	15,89	11,15	8,92
1-Anno	10,02	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	6,10	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	3,39	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	6,47	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

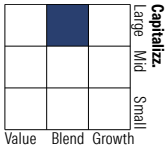
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,13	6,78	-1,20	-
2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
2024	5,91	-0,26	4,86	-2,70
2023	4,51	2,39	-4,47	5,44
2022	-4,84	-3,78	-2,63	2,28

Portafoglio 30/09/2026



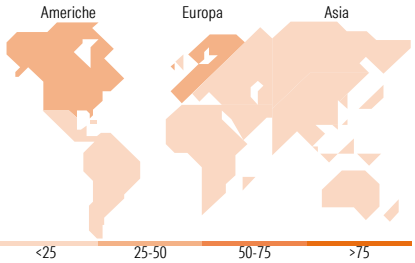
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,74
Large	26,85
Medium	26,39
Small	7,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.334,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		7,07
Givaudan SA		6,21
L'Oreal SA		5,33
Colgate-Palmolive Co		5,19
Nestle SA		5,19
ResMed Inc		4,99
Bureau Veritas SA		4,87
SGS AG		4,86
Canadian National Railway Co		4,78
Union Pacific Corp		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,23**
Materie Prime	9,28
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	2,76
Immobiliare	-
Sensibile	**34,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	12,15
Difensivo	**41,52**
Beni Difensivi	31,30
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,60**
Stati Uniti	33,33
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,04**
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	24,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	31/10/2007
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht
Data Inizio Gestione	01/11/2017
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	226,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0309191657
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

BL-Equities Dividend B EUR Acc

NAV (05/11/2026)	EUR 280,33
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	470,81 EUR

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 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.