

# BL-Equities Dividend B EUR Acc

## 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

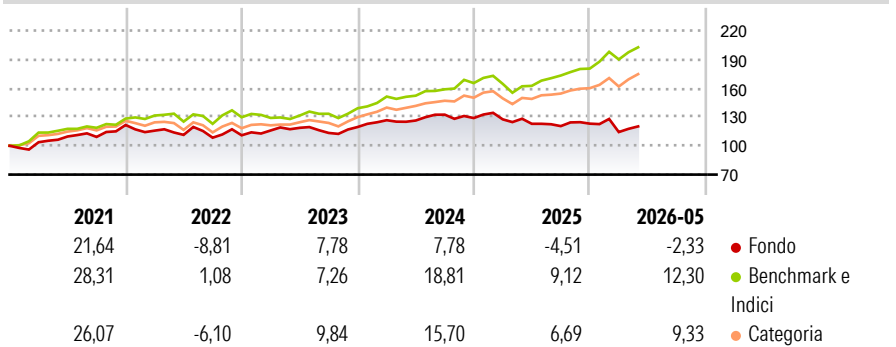
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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          | -13,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta           | 0,93   | 3Y Std Dev      | 10,30 |
| 3Y R-Squared      | 68,00  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,27  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,15   | 10Y Risk        | Basso |

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

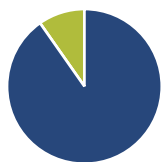
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,15  | 10,28 | 9,36  | 2026                     | -7,13 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,18 | 16,19 | 10,78 | 2025                     | -1,06 | -3,61 | -1,96 | 2,13  |
| 1-Anno           | -0,21 | 30,21 | 19,05 | 2024                     | 5,91  | -0,26 | 4,86  | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,30  | 17,57 | 13,08 | 2023                     | 4,51  | 2,39  | -4,47 | 5,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,25  | 12,30 | 9,46  | 2022                     | -4,84 | -3,78 | -2,63 | 2,28  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,41  | 10,67 | 9,36  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



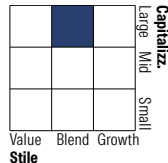
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,26  
0,00  
9,74  
0,00

#### Style Box Azionaria

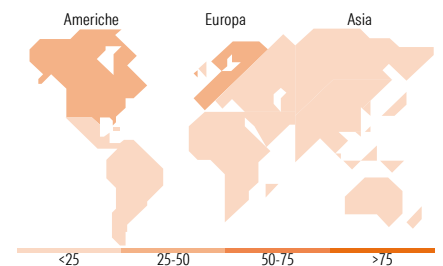


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 42,56  
Large 24,26  
Medium 29,57  
Small 3,60  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 67.190,57



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore    | %     |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Nestle SA                                   | Alimentari | 6,56  |
| Unilever PLC                                | Alimentari | 5,99  |
| Givaudan SA                                 | Alimentari | 5,61  |
| Canadian National Railway Co                | Trasporti  | 5,32  |
| SGS AG                                      | Industria  | 4,80  |
| Union Pacific Corp                          | Trasporti  | 4,75  |
| L'Oreal SA                                  | Alimentari | 4,70  |
| Colgate-Palmolive Co                        | Alimentari | 4,60  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Tecnologia | 4,52  |
| Bureau Veritas SA                           | Industria  | 4,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 51,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,96</b> |
| Materie Prime               | 8,61         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,31        |
| Finanza                     | 2,04         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,89</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,21        |
| Tecnologia                  | 14,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>37,15</b> |
| Beni Difensivi              | 29,15        |
| Salute                      | 8,00         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,73</b> |
| Stati Uniti                   | 32,84        |
| Canada                        | 5,89         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>54,85</b> |
| Regno Unito                   | 10,36        |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,25        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,04        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,21         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,42</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,01         |
| Asia - Emergente              | 1,41         |

### Anagrafica

|                      |                                           |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 226,08 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |                                           | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,45% |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.com                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,45% |
|                      |                                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                      |                                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 31/10/2007                                | ISIN                    | LU0309191657 |                              |       |
| Nome del Gestore     | Jérémie Fastnacht                         |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017                                |                         |              |                              |       |

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 prodotte; (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 B EUR Acc

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (25/06/2026)       | EUR 251,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 514,48 EUR |

(30/04/2026)