

BL-Equities Dividend BR 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

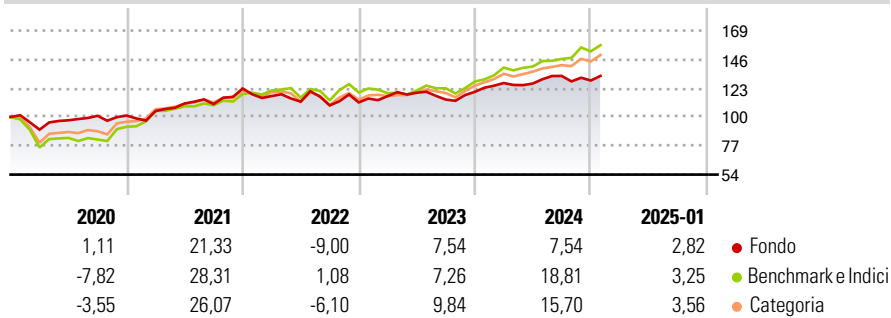
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	Basso

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

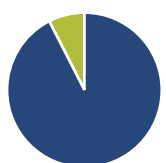
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	16,16	13,47	2024	5,86	-0,32	4,79	-2,75
1-Anno	5,96	20,83	17,43	2023	4,47	2,33	-4,53	5,37
3-Anni Ann.ti	4,71	10,18	8,94	2022	-4,88	-3,82	-2,69	2,22
5-Anni Ann.ti	4,93	9,39	8,54	2021	3,63	5,71	-0,47	11,28
10-Anni Ann.ti	5,05	8,20	7,79					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

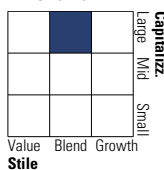
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

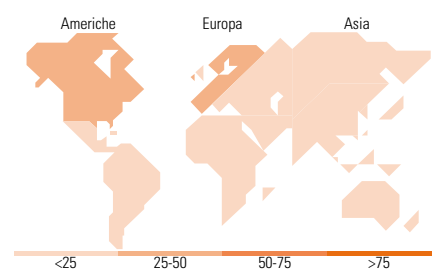
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.332,9
	3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

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 %

	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/11/2011	ISIN	LU0495662982		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				

BL-Equities Dividend BR EUR Acc

NAV (06/02/2025)	EUR 248,43
Patrimonio Netto (Mln)	769,50 EUR

(31/12/2024)