

# BL-Equities Dividend BR EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

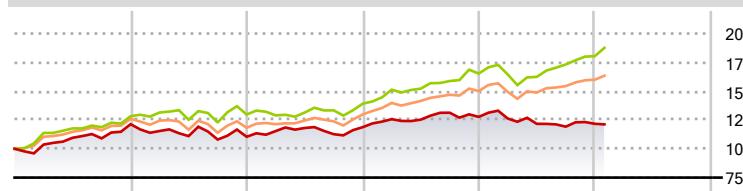
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,33	-9,00	7,54	7,54	-4,71	-0,40
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	55,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,24
6-Mesi	2,64
1-Anno	-6,58
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	6,22

Fondo	Bmk	Cat
9,44	16,14	10,32
12,65	7,44	
13,23	11,21	
13,16	10,48	
11,23	9,88	

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,11	-3,66	-2,01	2,07
2024	5,86	-0,32	4,79	-2,75
2023	4,47	2,33	-4,53	5,37
2022	-4,88	-3,82	-2,69	2,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,88
0,00
5,12
0,00

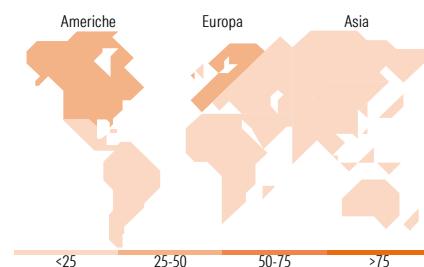


**Mkt Cap %**

Giant	40,58
Large	27,89
Medium	27,82
Small	3,71
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe
Europa
Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<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	-

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	42,13
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 - Emergenti	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		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 (11/02/2026)	EUR 234,23
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	