

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

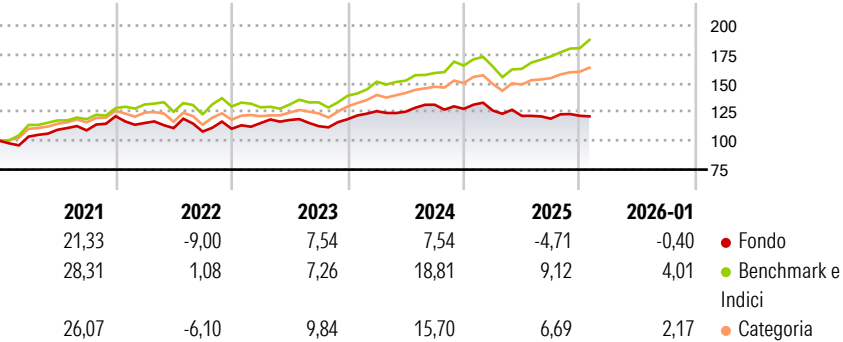
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-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)

Rendimenti



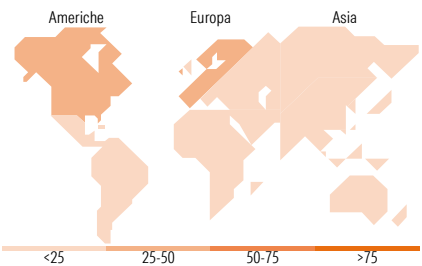
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	16,14	10,32	2025	-1,11	-3,66	-2,01	2,07
1-Anno	-6,58	12,65	7,44	2024	5,86	-0,32	4,79	-2,75
3-Anni Ann.ti	2,75	13,23	11,21	2023	4,47	2,33	-4,53	5,37
5-Anni Ann.ti	4,41	13,16	10,48	2022	-4,88	-3,82	-2,69	2,22
10-Anni Ann.ti	6,22	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,58
Large		27,89
Medium		27,82
Small		3,71
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		70.249,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e bevande	7,27
Nestle SA	Alimentari e bevande	6,71
SGS AG	Industria e materie prime	5,60
Colgate-Palmolive Co	Alimentari e bevande	5,37
Canadian National Railway Co	Trasporti	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di consumo	4,86
Union Pacific Corp	Trasporti	4,78
Givaudan SA	Alimentari e bevande	4,67
ResMed Inc	Salute	4,41
L'Oreal SA	Alimentari e bevande	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,67
Materie Prime		6,98
Beni di Consumo Ciclici		11,33
Finanza		1,36
Immobiliare		-
Sensibile		37,96
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		23,88
Tecnologia		14,08
Difensivo		42,37
Beni Difensivi		34,16
Salute		8,20
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,13
Stati Uniti		36,89
Canada		5,24
America Latina e Centrale		0,00
Europa		52,95
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
Asia		4,92
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,81
Asia - Emergente		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	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	www.banquedeluxembourg.com	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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 234,23
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	624,76 EUR