## **BL-Equities Dividend BR EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

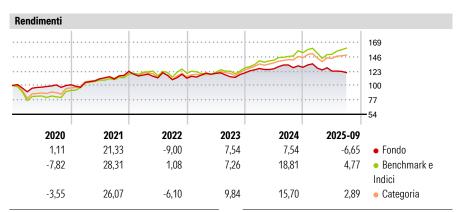
\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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.

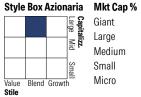
Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Rati	о 0,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	65,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar G applicabile)	Global Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



ndo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,28	6,07	3,83	Trimestrali %				
2,01	15,03	12,10	2025	-1,11	-3,66	-2,01	-
4,60	8,65	6,00	2024	5,86	-0,32	4,79	-2,75
4,46	11,30	11,13	2023	4,47	2,33	-4,53	5,37
4,73	14,11	11,54	2022	-4,88	-3,82	-2,69	2,22
4,88	8,42	7,64	2021	3,63	5,71	-0,47	11,28
	2,28 2,01 4,60 4,46 4,73	2,28 6,07 2,01 15,03 4,60 8,65 4,46 11,30 4,73 14,11	2,28     6,07     3,83       2,01     15,03     12,10       4,60     8,65     6,00       4,46     11,30     11,13       4,73     14,11     11,54	2,28       6,07       3,83       Trimestrali %         2,01       15,03       12,10       2025         4,60       8,65       6,00       2024         4,46       11,30       11,13       2023         4,73       14,11       11,54       2022	2,28       6,07       3,83       Trimestrali %         2,01       15,03       12,10       2025       -1,11         4,60       8,65       6,00       2024       5,86         4,46       11,30       11,13       2023       4,47         4,73       14,11       11,54       2022       -4,88	2,28       6,07       3,83       Trimestrali %         2,01       15,03       12,10       2025       -1,11       -3,66         4,60       8,65       6,00       2024       5,86       -0,32         4,46       11,30       11,13       2023       4,47       2,33         4,73       14,11       11,54       2022       -4,88       -3,82	2,28       6,07       3,83       Trimestrali %         2,01       15,03       12,10       2025       -1,11       -3,66       -2,01         4,60       8,65       6,00       2024       5,86       -0,32       4,79         4,46       11,30       11,13       2023       4,47       2,33       -4,53         4,73       14,11       11,54       2022       -4,88       -3,82       -2,69

## Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Ħ	7,38
Nestle SA	1	6,25
L'Oreal SA		5,90
SGS AG	₽.	4,72
Canadian National Railway Co	<b>‡</b>	4,65
ResMed Inc		4,65
Colgate-Palmolive Co	Ħ	4,59
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,56
Union Pacific Corp	₽.	4,33
Kimberly-Clark Corp	Ξ	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

19,26
6,21
11,52
1,53
-
37,38
-
-
23,09
14,29
43,36
35,02
8,34
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	38,01
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,28
Regno Unito	11,11
Europa Occidentale - Euro	20,45
Europa Occidentale - Non Euro	19,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,18
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	0,94

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	10/11/2011
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht

01/11/2017

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0495662982

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

## **BL-Equities Dividend BR EUR Acc**

 NAV (24/10/2025)
 EUR 235,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 723,54 EUR

(31/08/2025)

