

# BL-Equities Europe A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

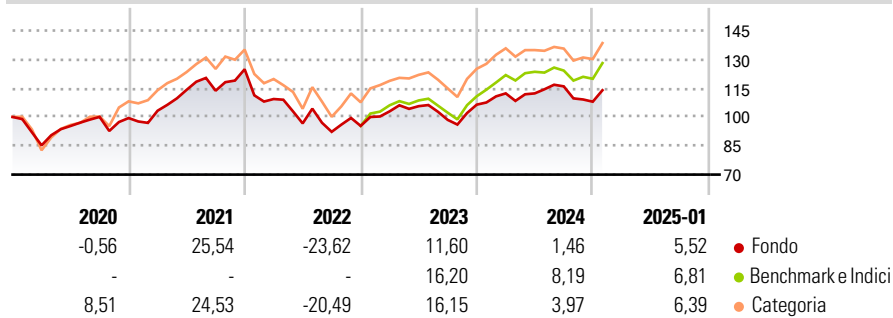
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

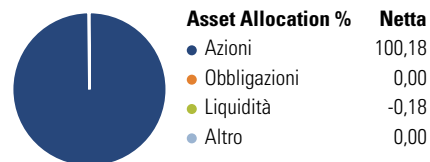
### Rendimenti



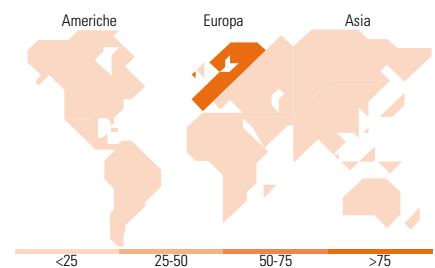
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,05	11,08	8,44	2024	5,51	0,00	3,26	-6,88
3-Anni Ann.ti	0,65	7,40	4,59	2023	7,98	2,59	-6,75	8,04
5-Anni Ann.ti	2,56	7,60	6,45	2022	-12,41	-11,61	-4,53	3,34
10-Anni Ann.ti	4,62	7,18	6,81	2021	3,84	10,53	-0,39	9,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,72
	Large	37,31
	Medium	4,97
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	78.837,2
		2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,06
AstraZeneca PLC	+	4,55
SGS AG	+	4,46
ASML Holding NV	+	4,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4,21
Nestle SA	+	4,14
SAP SE	+	3,93
Schneider Electric SE	+	3,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,80
Assa Abloy AB Class B	+	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,51</b>
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	3,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	10,87
<b>Difensivo</b>	<b>38,45</b>
Beni Difensivi	14,65
Salute	23,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,28</b>
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,72</b>
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	43,28
Europa Occidentale - Non Euro	39,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	20/12/2011	ISIN	LU0439765081		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				

# BL-Equities Europe A EUR Inc

---

Data Inizio Gestione	01/06/2004
NAV (03/02/2025)	EUR 252,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.031,46 EUR