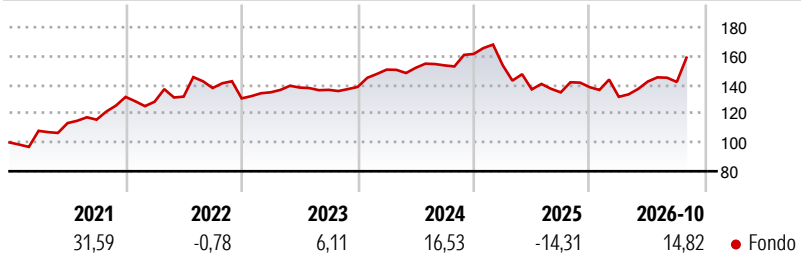
# BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | Senza 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,59 | -0,78 | 6,11 | 16,53 | -14,31 | 14,82 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

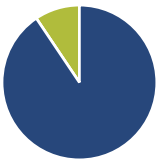
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 11,46 |
| 6-Mesi | 21,71 |
| 1-Anno | 14,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,17 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

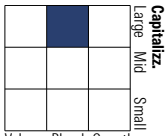
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,82 | 8,05 | -0,21 | - |
| 2025 | -4,90 | -10,88 | -1,52 | 2,66 |
| 2024 | 8,66 | 0,82 | 1,09 | 5,21 |
| 2023 | 3,25 | 2,43 | -1,15 | 1,50 |
| 2022 | -2,53 | 2,74 | 4,56 | -5,24 |

## Portafoglio 30/09/2026



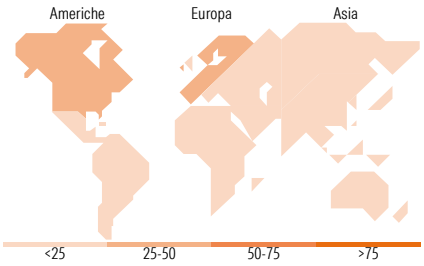
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,74 |
| Large | 26,85 |
| Medium | 26,39 |
| Small | 7,02 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.334,39 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Unilever PLC | | 7,07 |
| Givaudan SA | | 6,21 |
| L'Oreal SA | | 5,33 |
| Colgate-Palmolive Co | | 5,19 |
| Nestle SA | | 5,19 |
| ResMed Inc | | 4,99 |
| Bureau Veritas SA | | 4,87 |
| SGS AG | | 4,86 |
| Canadian National Railway Co | | 4,78 |
| Union Pacific Corp | | 4,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,23** |
| Materie Prime | 9,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,19 |
| Finanza | 2,76 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **34,25** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,10 |
| Tecnologia | 12,15 |
| **Difensivo** | **41,52** |
| Beni Difensivi | 31,30 |
| Salute | 10,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **38,60** |
| Stati Uniti | 33,33 |
| Canada | 5,27 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **56,04** |
| Regno Unito | 7,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,12 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,36** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,79 |
| Asia - Emergente | 1,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Telefono | +352 26 26 99-1 |
| Web | www.banquedeluxembourg.com |
| Data di Partenza | 16/03/2012 |
| Nome del Gestore | Jérémie Fastnacht |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 |
| NAV (05/11/2026) | USD 283,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 13,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0751781666 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,49% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 470,81 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.