

# BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

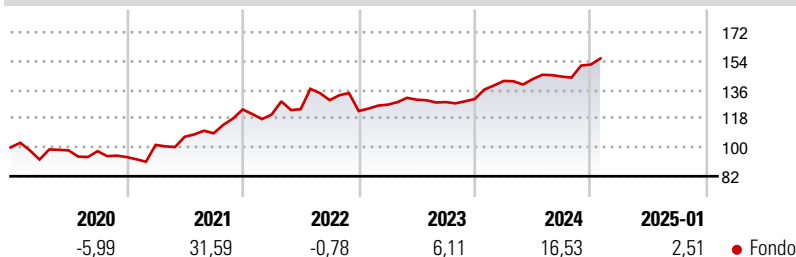
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

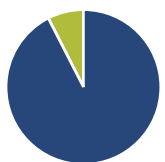
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,75
6-Mesi	9,34
1-Anno	13,12
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	8,56
10-Anni Ann.ti	7,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,05	4,98	2,09	13,64

### Portafoglio 31/12/2024

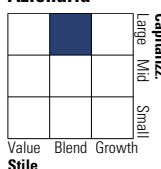


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	92,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,52
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

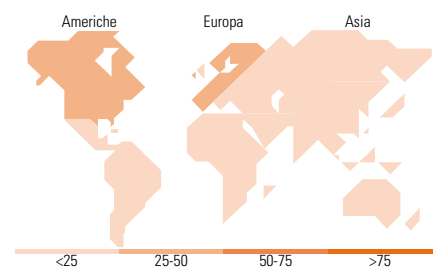
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	39,23
Large	37,47
Medium	21,87
Small	1,42
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.332,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,10
Nestle SA	Alimentari	5,82
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,19
SGS AG	Industria	4,93
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,71
L'Oreal SA	Alimentari	4,67
Kimberly-Clark Corp	Alimentari	4,64
Union Pacific Corp	Trasporti	4,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,21
Givaudan SA	Alimentari	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,21</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	1,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	13,68
<b>Difensivo</b>	<b>46,86</b>
Beni Difensivi	37,40
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>45,94</b>
Stati Uniti	40,33
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,87</b>
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0751781666		
NAV (03/02/2025)	USD 265,79				

# BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 769,50 EUR

(31/12/2024)