

# BL-Equities Dividend AR EUR Inc

## 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

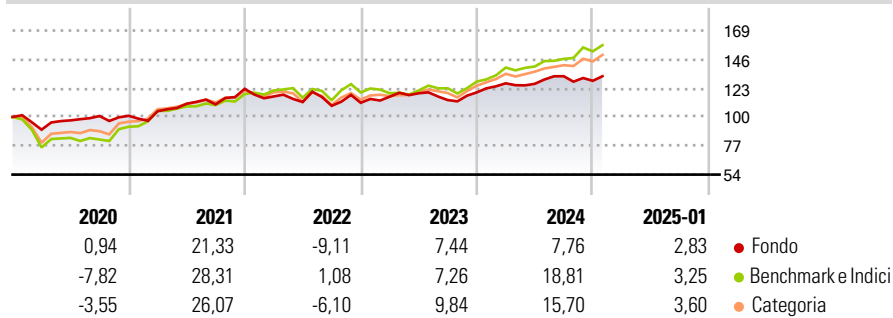
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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          | -4,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 10,13 |
| 3Y R-Squared      | 76,33 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,76 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,27  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

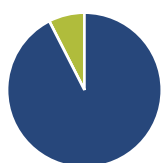
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,01  | 6,96  | 5,84  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,45  | 12,69 | 10,12 | 2024                     | 6,09  | -0,32 | 4,79  | -2,76 |
| 1-Anno           | 6,57  | 20,02 | 16,81 | 2023                     | 4,37  | 2,33  | -4,54 | 5,37  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,24  | 9,98  | 8,61  | 2022                     | -4,97 | -3,85 | -2,69 | 2,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,32  | 9,58  | 8,76  | 2021                     | 3,63  | 5,71  | -0,47 | 11,29 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,12  | 8,21  | 7,67  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

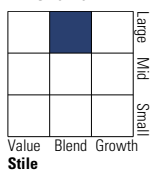
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 92,48 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 7,52  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

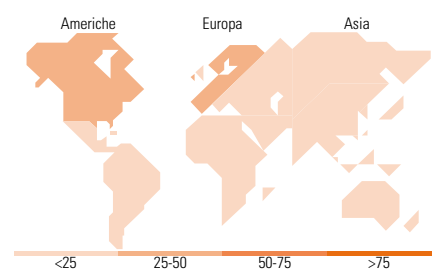
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 81.332,9 |



### 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 %

| Distribuzione Settoriale %  | 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 %

| Ripartizione Geografica %     | 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 Sviluppatti      | 3,07         |
| Asia - Emergente              | 1,12         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.g.com              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,64% |
| Data di Partenza     | 17/10/2011                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,77% |
| Nome del Gestore     | Jérémie Fastnacht                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017                                | ISIN                    | LU0495662800 |                              |       |

# BL-Equities Dividend AR EUR Inc

NAV (03/02/2025)

EUR 206,24

Patrimonio Netto (Mln)

769,50 EUR

(31/12/2024)