

BL-Equities Europe AR 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

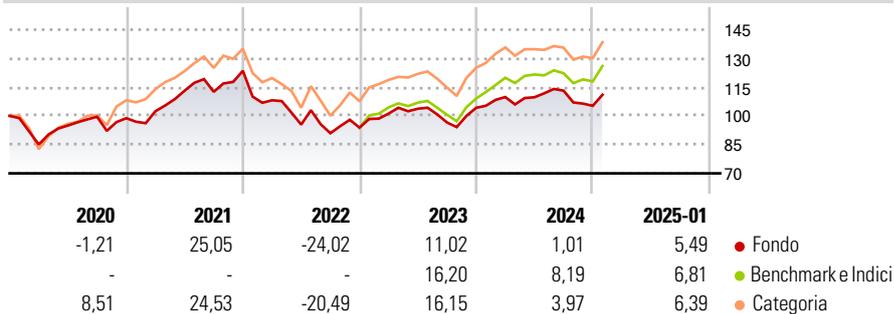
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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	-5,77	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



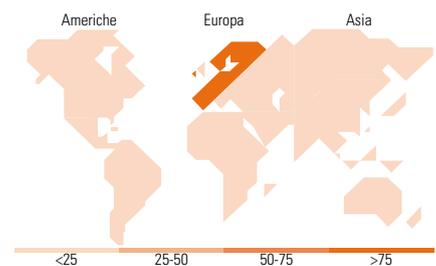
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	7,48	7,09	2025	5,41	-0,10	3,14	-7,00
1-Anno	4,62	11,08	8,44	2024	7,84	2,48	-6,88	7,87
3-Anni Ann.ti	0,15	7,40	4,59	2023	-12,47	-11,72	-4,71	3,19
5-Anni Ann.ti	2,05	7,60	6,45	2022	3,70	10,43	-0,48	9,73
10-Anni Ann.ti	3,96	7,18	6,81	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,72
Capitalizz. Large Mid Small	Large	37,31
Value Blend Growth	Medium	4,97
Style	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
Ciclico	26,51
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	3,32
Immobiliare	-
Sensibile	35,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	10,87
Difensivo	38,45
Beni Difensivi	14,65
Salute	23,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,28
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,72
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
Asia	0,00
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	07/10/2013	ISIN	LU0495662123		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				

BL-Equities Europe AR EUR Inc

Data Inizio Gestione	01/06/2004
NAV (03/02/2025)	EUR 180,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR

(31/12/2024)