

BL-Equities Europe BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

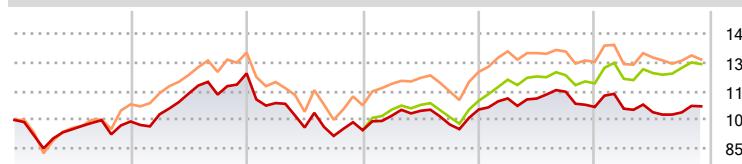
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,79	25,24	-23,79	11,36	1,27	0,30
-	-	-	16,20	8,19	8,46
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

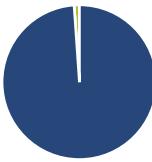
3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	4,27	2,00	2025	-0,85	-1,72	-0,08	-
6-Mesi	-0,84	1,83	-2,77	2024	5,47	-0,06	3,19	-6,90
1-Anno	-2,03	5,79	-1,58	2023	7,93	2,54	-6,81	7,98
3-Anni Ann.ti	2,69	9,37	6,23	2022	-12,45	-11,66	-4,60	3,27
5-Anni Ann.ti	2,30	8,16	4,81	2021	3,78	10,46	-0,45	9,75
10-Anni Ann.ti	3,71	7,06	5,78					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

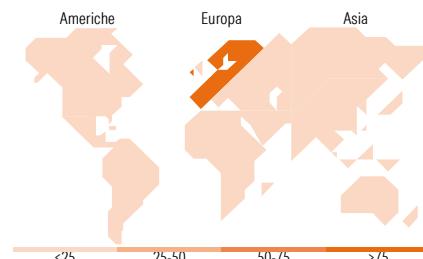
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		6,54
		0,98
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.484,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,92
Unilever PLC	☒	4,45
Nestle SA	☒	4,34
Assa Abloy AB Class B	⚙	4,14
AstraZeneca PLC	✚	4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,67
Legrand SA	⚙	3,20
Schneider Electric SE	⚙	3,16
Roche Holding AG	✚	2,94
SAP SE	☐	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,58
☒ Materie Prime	8,52
☒ Beni di Consumo Ciclici	8,23
☒ Finanza	2,83
☒ Immobiliare	-
▼ Sensibile	49,08
☒ Telecomunicazioni	0,88
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	35,40
☒ Tecnologia	12,80
► Difensivo	31,34
☒ Beni Difensivi	13,57
✚ Salute	17,77
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	99,02
Regno Unito	21,46
Europa Occidentale - Euro	46,80
Europa Occidentale - Non Euro	30,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495662396		

BL-Equities Europe BR EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 185,60
Patrimonio Netto (Mln)	642,58 EUR
(31/10/2025)	