BL-Equities Europe BR EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

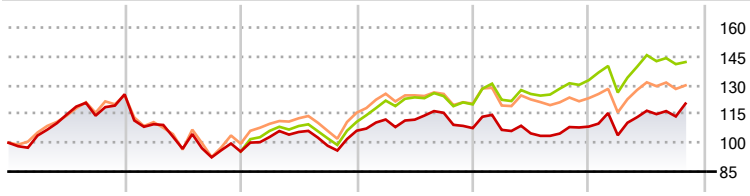
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,24	-23,79	11,36	1,27	0,74	11,02
Benchmark e Indici	-	-	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso

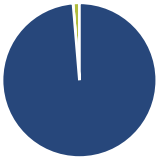
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	-0,92	-0,35
6-Mesi	11,10	8,94	9,17
1-Anno	12,08	9,81	8,47
3-Anni Ann.ti	7,51	12,65	8,04
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,05	0,67
10-Anni Ann.ti	5,83	9,10	7,45

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

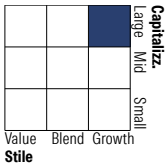
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,17	12,30	-2,54	-
2025	-0,85	-1,72	-0,08	3,47
2024	5,47	-0,06	3,19	-6,90
2023	7,93	2,54	-6,81	7,98
2022	-12,45	-11,66	-4,60	3,27

Portafoglio 30/09/2026



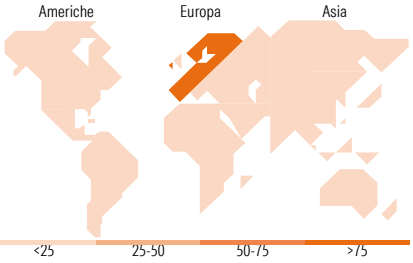
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,57
Large	40,45
Medium	8,76
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.868,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,22
Nestle SA		4,35
Unilever PLC		4,26
AstraZeneca PLC		4,23
Schneider Electric SE		3,89
Roche Holding AG Ordinary...		3,80
Deutsche Boerse AG		3,78
Air Liquide SA		3,22
Legrand SA		3,15
SAP SE		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,27**
Materie Prime	9,25
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	6,76
Immobiliare	-
Sensibile	**49,46**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,25
Tecnologia	13,21
Difensivo	**29,27**
Beni Difensivi	14,12
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,23**
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,77**
Regno Unito	23,56
Europa Occidentale - Euro	47,86
Europa Occidentale - Non Euro	27,35
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	07/10/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0495662396
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
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 Europe BR EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 209,11
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	391,42 EUR

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.