

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

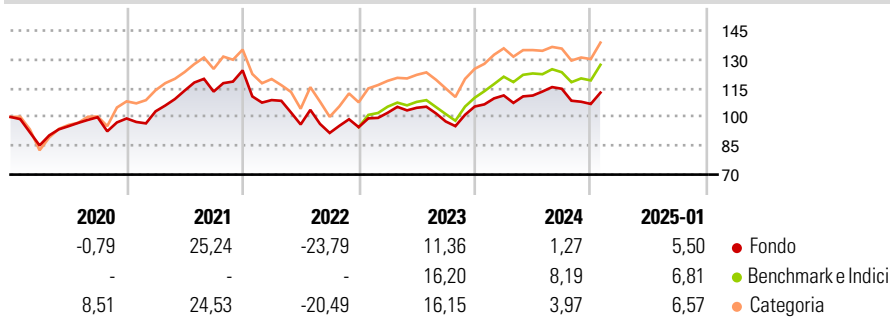
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso

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

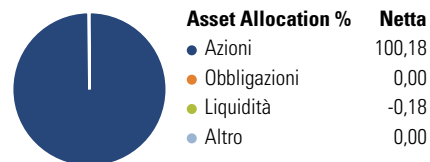
Rendimenti



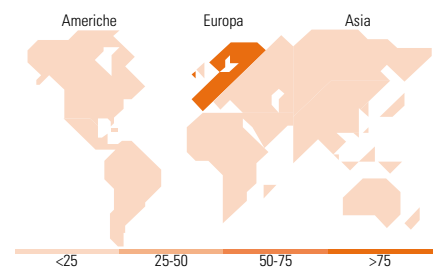
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	6,71	5,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	8,26	8,50	2024	5,47	-0,06	3,19	-6,90
1-Anno	3,97	10,71	8,53	2023	7,93	2,54	-6,81	7,98
3-Anni Ann.ti	0,64	7,40	4,77	2022	-12,45	-11,66	-4,60	3,27
5-Anni Ann.ti	1,86	7,48	6,24	2021	3,78	10,46	-0,45	9,75
10-Anni Ann.ti	4,24	7,25	6,89					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,72
	Large	37,31
	Medium	4,97
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
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)	0,01 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	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ivan Bouillot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495662396		

BL-Equities Europe BR EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2004
NAV (07/02/2025)	EUR 192,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR

(31/12/2024)