LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

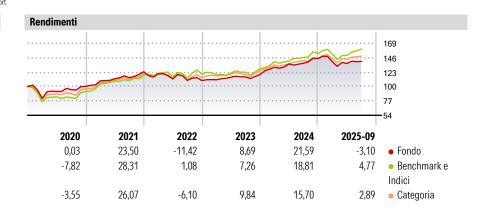
**

Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,66			
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,63			
3Y R-Squared	74,81	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-			
Rasati su Morningstar Glo	hal Market	High Dividend Vield NR	Avob) (ISI)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,73	15,03	12,10	2025	-3,63	-1,88	2,48	-
1-Anno	0,89	8,65	6,00	2024	9,91	4,00	0,83	5,50
3-Anni Ann.ti	8,45	11,30	11,13	2023	1,12	3,77	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	7,96	14,11	11,54	2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2029	-	-	-	2021	9,02	3,18	1,34	8,34

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		34,01
Large		50,32
Medium		15,59
Small		0,08
Micro		0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi	_	8,99
Microsoft Corp		4,00
NVIDIA Corp		3,97
Costco Wholesale Corp	Ħ	2,13
JPMorgan Chase & Co	₽	1,97
Verizon Communications Inc		1,96
Apple Inc		1,96
CME Group Inc Class A	₽	1,94
Accenture PLC Class A		1,86
Coca-Cola Co		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	270
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,60
📤 Materie Prime	1,98
🔁 Beni di Consumo Ciclici	4,85
🚅 Finanza	15,82
★ Immobiliare	1,95
₩ Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	12,90
	4,06
🜣 Beni Industriali	7,33
■ Tecnologia	29,80
→ Difensivo	21,32
📜 Beni Difensivi	11,76
Salute	7,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	63,89
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,95
Europa	12,83
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	5,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	18,69
Giappone	7,45
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	293,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

31/01/2014 Data Inizio Gestione LU1016193549

EUR 182,34 NAV (24/10/2025) 763,12 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

