

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

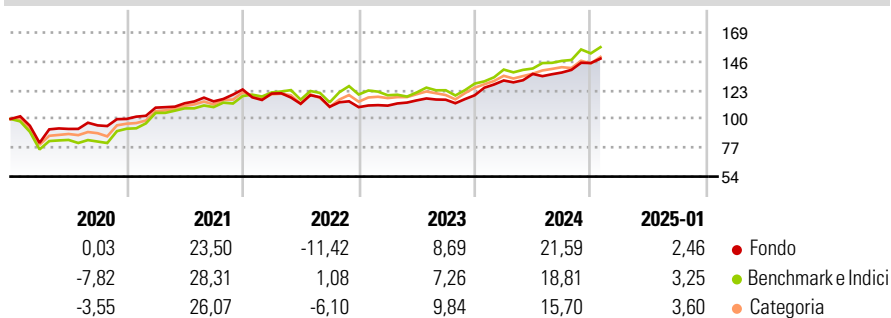
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

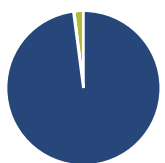


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	6,96	5,84
6-Mesi	10,71	12,69	10,12
1-Anno	18,74	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,21	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	7,99	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,91	4,00	0,83	5,50
2023	1,12	3,77	0,48	3,09
2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28
2021	9,02	3,18	1,34	8,34

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box

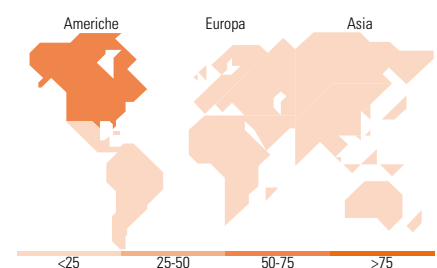
Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,92
Large	44,54
Medium	12,54
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	146.172,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	9,10
NVIDIA Corp	📄	3,79
Apple Inc	📄	3,74
Amazon.com Inc	📄	3,51
Microsoft Corp	📄	3,04
Walmart Inc	📄	2,20
Costco Wholesale Corp	📄	2,16
ServiceNow Inc	📄	1,98
Chevron Corp	📄	1,87
CME Group Inc Class A	📄	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,08
🏠 Materie Prime	2,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🏦 Finanza	16,32
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	43,52
📡 Telecomunicazioni	8,67
⚡ Energia	4,10
🏭 Beni Industriali	5,97
💻 Tecnologia	24,77
Difensivo	27,41
🛡️ Beni Difensivi	12,12
🏥 Salute	13,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,30
Stati Uniti	66,09
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,57
Europa	13,21
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	15,49
Giappone	4,78
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	293,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016193549
NAV (04/02/2025)	EUR 190,75		
Patrimonio Netto (Mln)	748,00 EUR		

(31/12/2024)