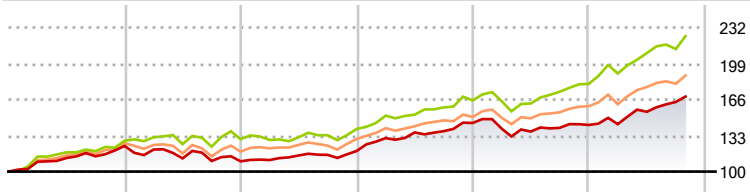
LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,50	-11,42	8,69	21,59	-1,28	18,25
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	62,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

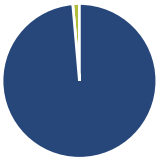
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	2,03	1,56
6-Mesi	6,30	11,15	8,92
1-Anno	13,42	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	12,29	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	6,65	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

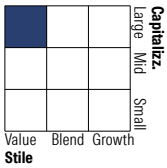
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	7,90	5,85	-
2025	-3,63	-1,88	2,48	1,88
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

Portafoglio 30/09/2026

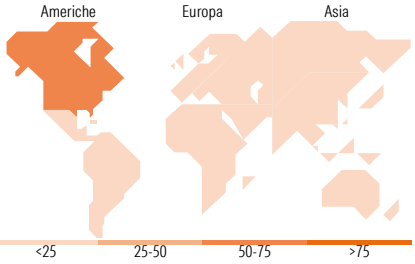


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,07
Large	45,47
Medium	20,21
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.322,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	4,49
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp		4,42
Apple Inc		3,52
Cisco Systems Inc		2,09
Costco Wholesale Corp		1,95
Alphabet Inc Class A		1,92
Accenture PLC Class A		1,84
Microsoft Corp		1,82
Verizon Communications Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,89**
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	2,91
Finanza	15,00
Immobiliare	0,87
Sensibile	**60,85**
Telecomunicazioni	13,01
Energia	4,94
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	34,09
Difensivo	**19,26**
Beni Difensivi	8,14
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,69**
Stati Uniti	62,85
Canada	2,47
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**9,69**
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	1,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,62**
Giappone	9,05
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	6,90
Asia - Emergente	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	353,89 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%

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.

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016193549
NAV (06/11/2026)	EUR 209,54		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	884,25 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.