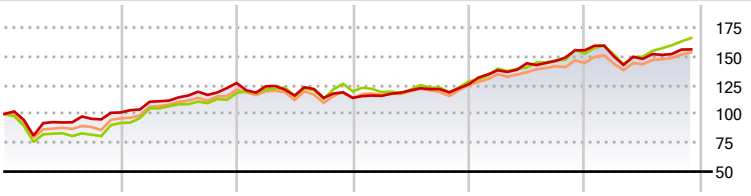
LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,31	25,20	-10,13	10,33	23,43	0,52	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

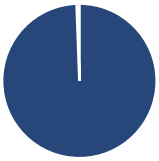
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	4,08	2,96
6-Mesi	3,45	10,95	6,15
1-Anno	-2,42	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	9,90	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	9,03	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

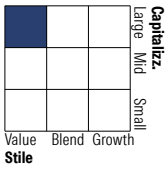
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,32	-1,51	2,87	-
2024	9,64	4,43	1,44	6,27
2023	1,50	4,16	0,85	3,48
2022	-2,30	-6,39	-1,83	0,09
2021	9,13	3,47	1,86	8,85

Portafoglio 30/11/2025



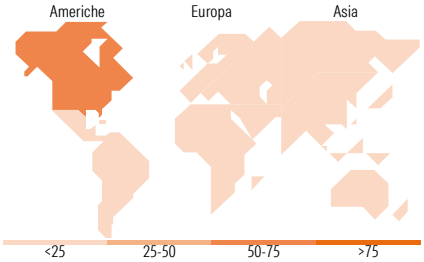
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,19
Large	48,03
Medium	16,66
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	129.134,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	8,82
Microsoft Corp		3,59
NVIDIA Corp		3,45
Apple Inc		2,25
Costco Wholesale Corp		2,18
JPMorgan Chase & Co		2,04
Cisco Systems Inc		1,95
Accenture PLC Class A		1,91
Verizon Communications Inc		1,90
CME Group Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,44**
Materie Prime	1,20
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	14,08
Immobiliare	2,03
Sensibile	**52,28**
Telecomunicazioni	13,07
Energia	3,94
Beni Industriali	6,65
Tecnologia	28,62
Difensivo	**25,28**
Beni Difensivi	10,23
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,09**
Stati Uniti	65,30
Canada	3,81
America Latina e Centrale	1,98
Europa	**10,39**
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	**18,52**
Giappone	7,75
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 FX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196211
NAV (12/12/2025)	EUR 214,57		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	791,98 EUR		

© 2025 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.