

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

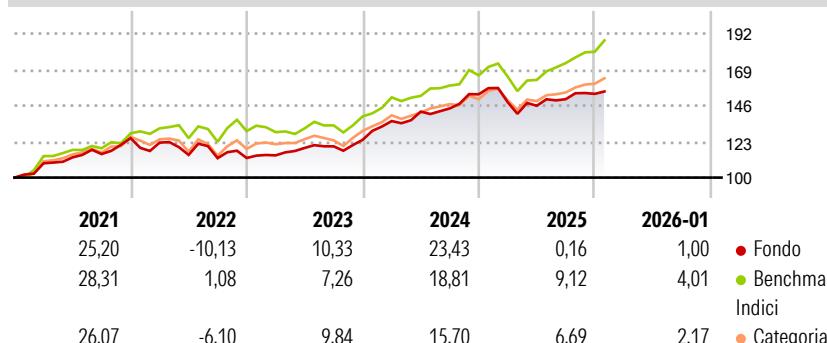
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 8,03 |
| 3Y R-Squared | 71,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,77 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,25 |
| 6-Mesi | 6,24 |
| 1-Anno | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,32 | -1,51 | 2,87 | 2,26 |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

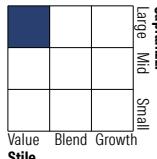
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,41 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,59 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 147.422,99

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BGF Systematic Glbl Eq Hi... | - | 4,50 |
| BGF Systematic Glbl Eq Hi... | - | 4,48 |
| Microsoft Corp | IT | 4,15 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,85 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,65 |
| Apple Inc | IT | 3,49 |
| CME Group Inc Class A | IT | 1,90 |
| Verizon Communications Inc | IT | 1,90 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,85 |
| Walmart Inc | IT | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 291 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|----------------------------------|
| Ciclico 21,78 |
| Materie Prime 0,44 |
| Beni di Consumo Ciclici 5,10 |
| Finanza 14,58 |
| Immobiliare 1,66 |
| Sensibile 54,05 |
| Telecomunicazioni 13,69 |
| Energia 4,05 |
| Beni Industriali 9,40 |
| Tecnologia 26,91 |
| Defensivo 24,16 |
| Beni Difensivi 9,74 |
| Salute 7,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità 6,56 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 65,74 |
| Stati Uniti 61,76 |
| Canada 2,36 |
| America Latina e Centrale 1,62 |
| Europa 14,78 |
| Regno Unito 1,17 |
| Europa Occidentale - Euro 6,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro 4,69 |
| Europa dell'Est 2,15 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,07 |
| Asia 19,48 |
| Giappone 9,07 |
| Australasia 0,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati 4,79 |
| Asia - Emergenti 5,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Data di Partenza | 27/02/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014 | ISIN | LU1016196211 |
| NAV (11/02/2026) | EUR 221,85 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 779,60 EUR | | |
| (31/01/2026) | | | |