

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

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

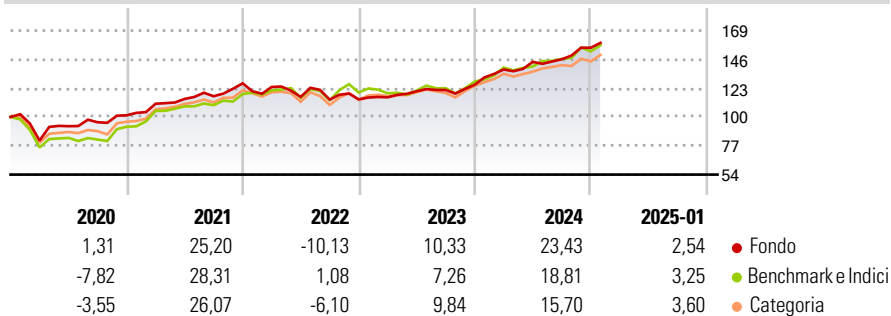
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti

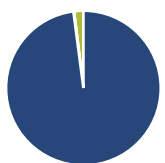


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	6,96	5,84
6-Mesi	12,04	12,69	10,12
1-Anno	21,18	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	9,81	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	9,53	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

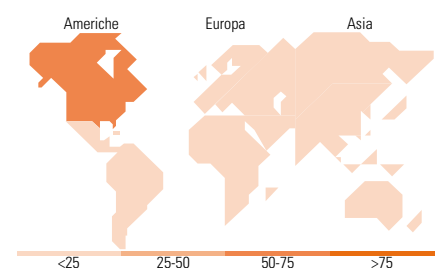
Stile

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 Glbl 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 %

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 %

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)	2,47 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%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196211
NAV (04/02/2025)	EUR 220,80		
Patrimonio Netto (Mln)	748,00 EUR		

(31/12/2024)