

# 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**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

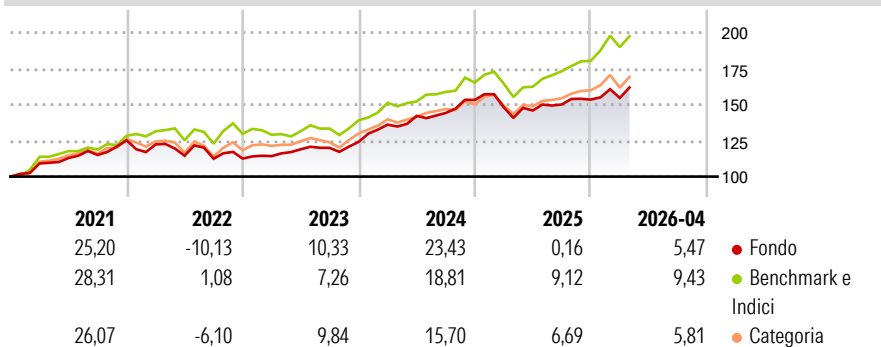
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

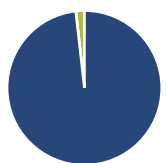
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	1,98	2,13
6-Mesi	8,42	12,02	8,59
1-Anno	15,91	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,34	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,44	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

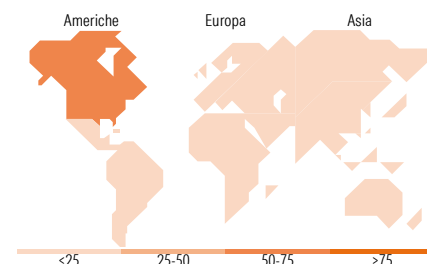
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	39,97
Giant	44,25
Large	15,73
Medium	0,05
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	137.832,20
Ave Mkt Cap EUR	20


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	3,71
Apple Inc	📄	3,31
Alphabet Inc Class A	📄	3,08
Microsoft Corp	📄	2,52
Walmart Inc	📄	2,31
Costco Wholesale Corp	📄	2,11
Verizon Communications Inc	📄	2,06
CME Group Inc Class A	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,64</b>
🏠 Materie Prime	0,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,46
🏦 Finanza	16,74
🏠 Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
📡 Telecomunicazioni	14,09
⚡ Energia	5,02
🏭 Beni Industriali	7,26
💻 Tecnologia	26,57
<b>Difensivo</b>	<b>25,43</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,60
🏥 Salute	7,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,36

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,82</b>
Stati Uniti	63,68
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>14,42</b>
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,77</b>
Giappone	9,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	5,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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 (08/05/2026)	EUR 232,33		
Patrimonio Netto (Mln)	755,84 EUR		

(31/03/2026)