

# 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™**

★★★

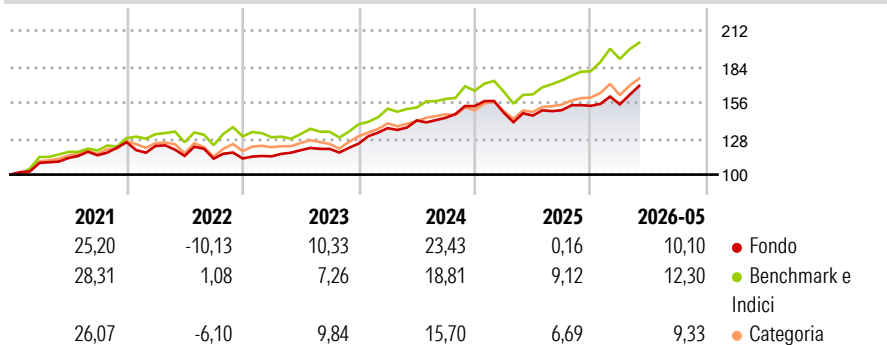
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	75,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

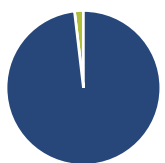
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	10,28	9,36
6-Mesi	10,37	16,19	10,78
1-Anno	15,10	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,43	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,38	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

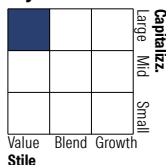
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

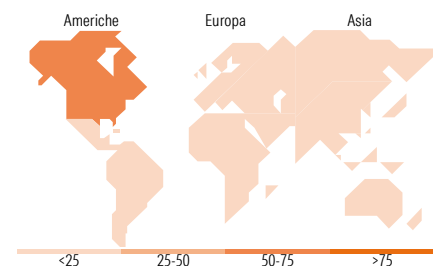
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	40,21
Large	41,73
Medium	18,03
Small	0,04
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	162.870,00
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	4,04
Apple Inc	📄	3,96
Alphabet Inc Class A	📄	2,50
Microsoft Corp	📄	2,20
Cisco Systems Inc	📄	2,16
Costco Wholesale Corp	📄	2,04
Verizon Communications Inc	📄	1,94
Accenture PLC Class A	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,17</b>
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	15,46
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>59,86</b>
Telecomunicazioni	13,49
Energia	4,61
Beni Industriali	8,37
Tecnologia	33,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,98</b>
Beni Difensivi	8,22
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,92</b>
Stati Uniti	63,82
Canada	2,15
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>11,31</b>
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	1,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,77</b>
Giappone	8,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	6,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 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%

[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 affidabili 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 prodotte; (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 (25/06/2026)	EUR 235,89		
Patrimonio Netto (Mln)	845,70 EUR		

(31/05/2026)

---

[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 prodotte; (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.

