

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

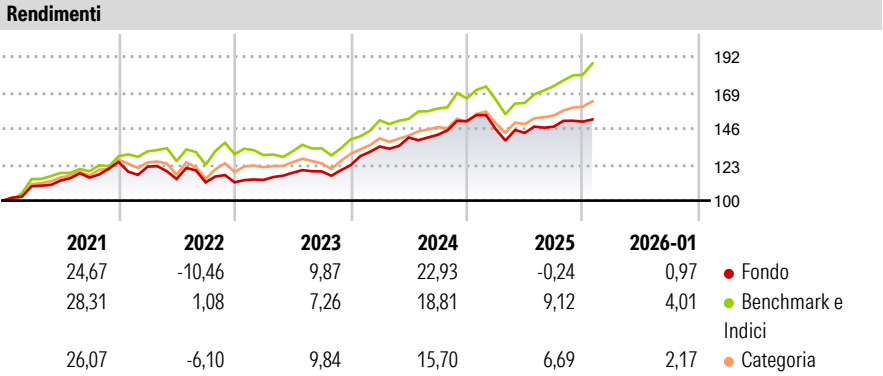
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

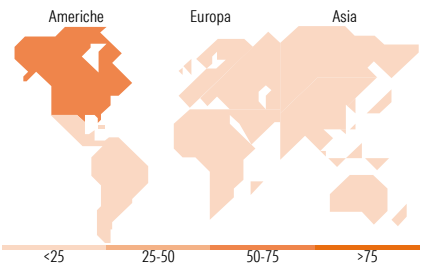
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	16,14	10,32	2025	-3,41	-1,62	2,76	2,16
1-Anno	-1,08	12,65	7,44	2024	9,68	4,23	1,29	6,17
3-Anni Ann.ti	10,65	13,23	11,21	2023	1,40	4,05	0,75	3,37
5-Anni Ann.ti	8,14	13,16	10,48	2022	-2,40	-6,49	-1,88	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,77
Capitalizz. Large	Large	45,95
Capitalizz. Mid	Medium	15,19
Capitalizz. Small	Small	0,09
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	147.422,99
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eqty Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eqty Hi...	—	4,48
Microsoft Corp	Software	4,15
NVIDIA Corp	Software	3,85
Alphabet Inc Class A	Software	3,65
Apple Inc	Software	3,49
CME Group Inc Class A	Software	1,90
Verizon Communications Inc	Software	1,90
Amazon.com Inc	Software	1,85
Walmart Inc	Software	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero 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
Difensivo		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 - Emergente		5,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016195320
NAV ^(11/02/2026)	EUR 210,68		
Patrimonio Netto (Mln)	779,60 EUR		
^(31/01/2026)			