

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

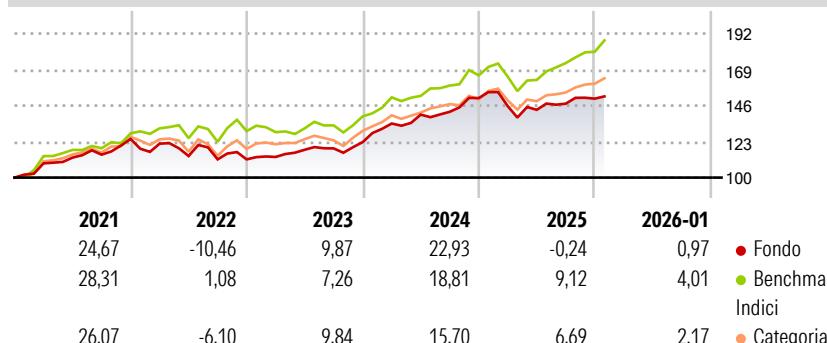
## Morningstar Rating™

★★

### 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	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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,14
6-Mesi	6,02
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	10,65
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-1,62	2,76	2,16
2024	9,68	4,23	1,29	6,17
2023	1,40	4,05	0,75	3,37
2022	-2,40	-6,49	-1,88	-0,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

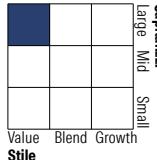
### Portafoglio 31/01/2026



### 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 %

Q1 Q2 Q3 Q4



### 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

Icona	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

Regioni	65,74
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)	184,77 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	1,39%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## 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)			