LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Benchmark Dichiarato

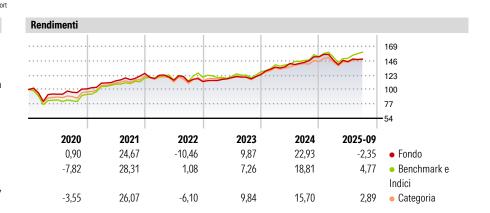
No benchmark

Morningstar Rating™

Yield NR USD Usato nel Report

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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,56		
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo	bal Market	s High Dividend Yield NR	USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	15,03	12,10	2025	-3,41	-1,62	2,76	-
1-Anno	1,95	8,65	6,00	2024	9,68	4,23	1,29	6,17
3-Anni Ann.ti	9,62	11,30	11,13	2023	1,40	4,05	0,75	3,37
5-Anni Ann.ti	9,09	14,11	11,54	2022	-2,40	-6,49	-1,88	-0,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2029	-	-	-	2021	9,10	3,38	1,66	8,74

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



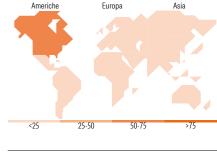




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,01
Large	50,32
Medium	15,59
Small	0,08
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi	_	8,99
Microsoft Corp		4,00
NVIDIA Corp		3,97
Costco Wholesale Corp	Ħ	2,13
JPMorgan Chase & Co	₽	1,97
Verizon Communications Inc		1,96
Apple Inc		1,96
CME Group Inc Class A	₽	1,94
Accenture PLC Class A		1,86
Coca-Cola Co		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	270
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,60
🚣 Materie Prime	1,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,85
🚅 Finanza	15,82
	1,95
₩ Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	12,90
Tenergia	4,06
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	29,80
→ Difensivo	21,32
📜 Beni Difensivi	11,76
■ Salute	7,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	63,89
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,95
Europa	12,83
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	5,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	18,69
Giappone	7,45
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	189,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(24/10/2025)		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

31/01/2014 Data Inizio Gestione LU1016195320

EUR 202,84 NAV (24/10/2025) 763,12 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



