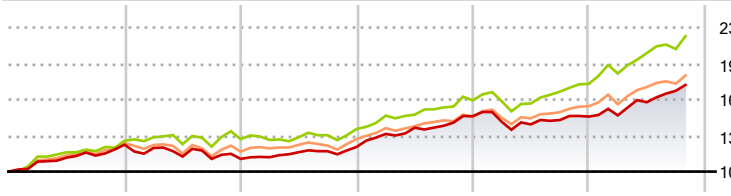
LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,67	-10,46	9,87	22,93	-0,24	19,28
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	62,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

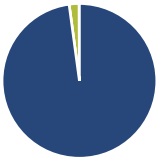
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	4,71	4,03
6-Mesi	9,60	14,88	12,38
1-Anno	16,64	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	14,19	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	8,17	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

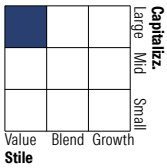
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	7,95	6,39	-
2025	-3,41	-1,62	2,76	2,16
2024	9,68	4,23	1,29	6,17
2023	1,40	4,05	0,75	3,37
2022	-2,40	-6,49	-1,88	-0,01

Portafoglio 31/10/2026



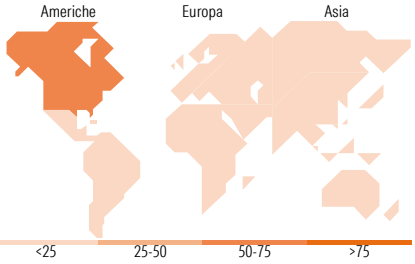
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,37
Large	47,36
Medium	18,11
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.529,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	4,47
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	4,47
NVIDIA Corp		4,10
Apple Inc		3,01
Cisco Systems Inc		2,02
Costco Wholesale Corp		1,96
Verizon Communications Inc		1,92
Accenture PLC Class A		1,89
Procter & Gamble Co		1,81
Singapore Telecommunications...		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,73**
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	15,90
Immobiliare	0,60
Sensibile	**57,97**
Telecomunicazioni	11,98
Energia	5,35
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	33,32
Difensivo	**21,29**
Beni Difensivi	9,09
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,91**
Stati Uniti	63,92
Canada	3,81
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**9,98**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	5,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	1,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**21,11**
Giappone	6,87
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	209,65 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%

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 prodotto; (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 EX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016195320
NAV (13/11/2026)	EUR 242,38		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	917,24 EUR		

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 prodotto; (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.