

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

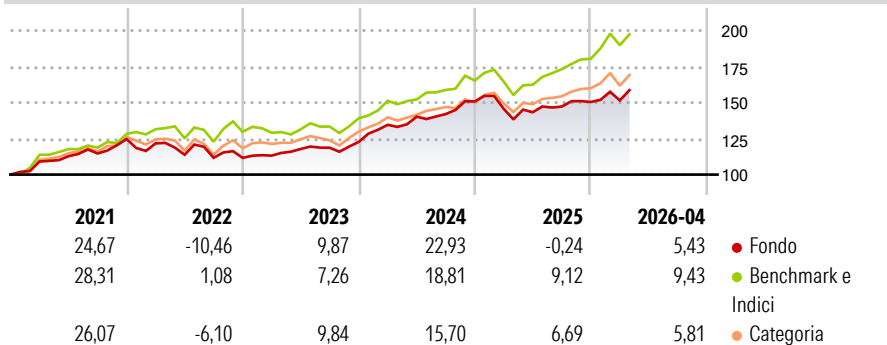
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

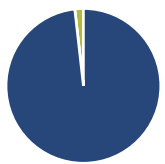
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	1,98	2,13
6-Mesi	8,30	12,02	8,59
1-Anno	15,55	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	11,92	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,01	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,97
Large	44,25
Medium	15,73
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	137.832,20
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	3,71
Apple Inc	📄	3,31
Alphabet Inc Class A	📄	3,08
Microsoft Corp	📄	2,52
Walmart Inc	📄	2,31
Costco Wholesale Corp	📄	2,11
Verizon Communications Inc	📄	2,06
CME Group Inc Class A	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,64
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	3,46
Finanza	16,74
Immobiliare	1,19
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	14,09
Energia	5,02
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	26,57
Difensivo	25,43
Beni Difensivi	10,60
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	63,68
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
Europa	14,42
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,77
Giappone	9,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,88 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 (08/05/2026)	EUR 220,63		
Patrimonio Netto (Mln)	755,84 EUR		

(31/03/2026)