

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

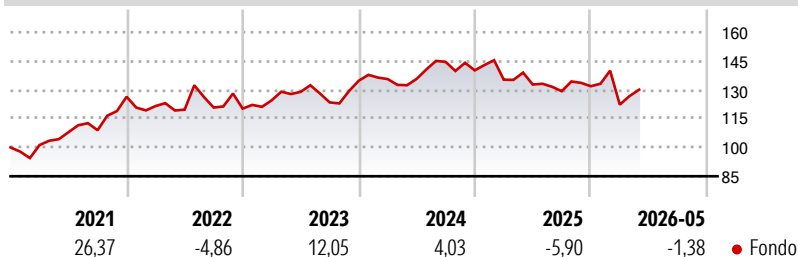
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro valutazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

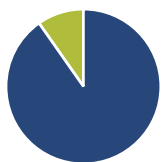
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	-0,64
1-Anno	-1,05
3-Anni Ann.ti	0,78
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	5,75

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,26	-	-	-
2025	-3,47	-1,88	-2,60	1,99
2024	0,66	0,09	6,48	-3,03
2023	3,58	3,54	-4,26	9,13
2022	-3,81	-1,55	0,91	-0,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	90,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

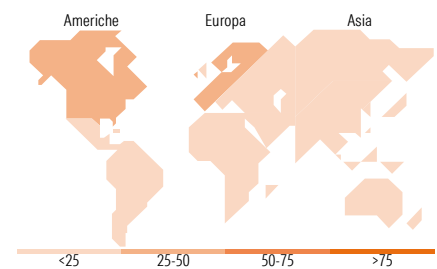
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	42,56
Large	24,26
Medium	29,57
Small	3,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.190,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,56
Unilever PLC	Alimentari	5,99
Givaudan SA	Alimentari	5,61
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,32
SGS AG	Industria	4,80
Union Pacific Corp	Trasporti	4,75
L'Oreal SA	Alimentari	4,70
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,60
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,52
Bureau Veritas SA	Industria	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,96
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,31
Finanza	2,04
Immobiliare	-
Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,21
Tecnologia	14,68
Difensivo	37,15
Beni Difensivi	29,15
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,73
Stati Uniti	32,84
Canada	5,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,85
Regno Unito	10,36
Europa Occidentale - Euro	20,25
Europa Occidentale - Non Euro	23,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,21
Medio Oriente	0,00
Asia	6,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2015	ISIN	LU1305477611		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				
NAV (25/06/2026)	CHF 140,55				

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 prodotte; (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.

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 514,48 EUR

(30/04/2026)