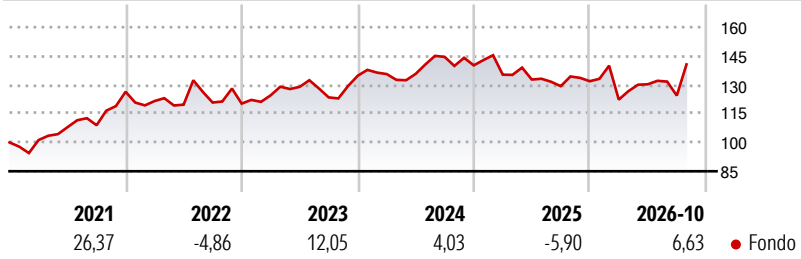
BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,37	-4,86	12,05	4,03	-5,90	6,63	● Fondo

Misure di Rischio

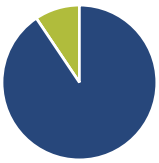
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,21
6-Mesi	14,43
1-Anno	9,14
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	6,84

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

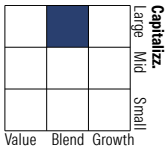
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,26	6,53	-4,51	-
2025	-3,47	-1,88	-2,60	1,99
2024	0,66	0,09	6,48	-3,03
2023	3,58	3,54	-4,26	9,13
2022	-3,81	-1,55	0,91	-0,44

Portafoglio 30/09/2026



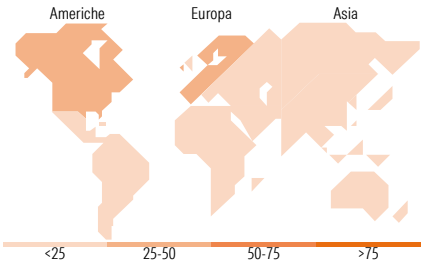
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,74
Large	26,85
Medium	26,39
Small	7,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.334,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		7,07
Givaudan SA		6,21
L'Oreal SA		5,33
Colgate-Palmolive Co		5,19
Nestle SA		5,19
ResMed Inc		4,99
Bureau Veritas SA		4,87
SGS AG		4,86
Canadian National Railway Co		4,78
Union Pacific Corp		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,23**
Materie Prime	9,28
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	2,76
Immobiliare	-
Sensibile	**34,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	12,15
Difensivo	**41,52**
Beni Difensivi	31,30
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,60**
Stati Uniti	33,33
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,04**
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	24,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	26/10/2015
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (05/11/2026)	CHF 155,07
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305477611
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	470,81 EUR
(30/09/2026)	

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.