

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

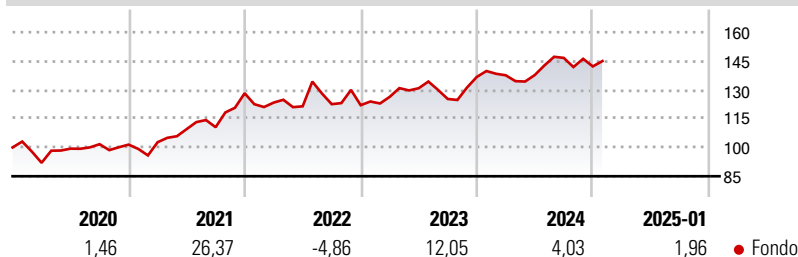
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	0,98
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	6,36
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,24	6,63	0,92	15,99

Portafoglio 31/12/2024

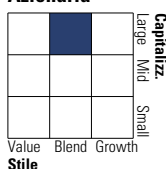


Asset Allocation %

Azioni	92,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

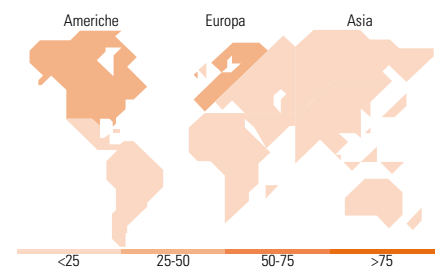
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	39,23
Large	37,47
Medium	21,87
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.332,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	🏭	7,10
Nestle SA	🏭	5,82
Canadian National Railway Co	🚂	5,19
SGS AG	🏭	4,93
Colgate-Palmolive Co	🏭	4,71
L'Oreal SA	🏭	4,67
Kimberly-Clark Corp	🏭	4,64
Union Pacific Corp	🚂	4,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏭	4,21
Givaudan SA	🏭	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,21
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	1,52
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	13,68
Difensivo	46,86
Beni Difensivi	37,40
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	40,33
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,87
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
Asia	4,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,44%
		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 (03/02/2025)	CHF 156,69				

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 769,50 EUR

(31/12/2024)