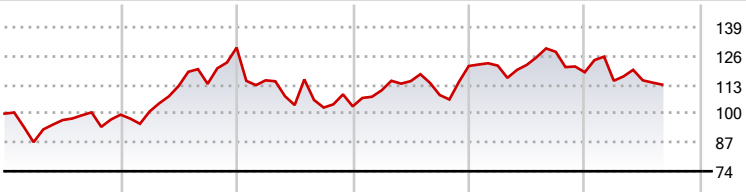
BL-Equities Europe B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,48	30,42	-20,41	17,60	-2,31	-4,71	● Fondo

Misure di Rischio

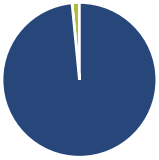
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,86
6-Mesi	-3,88
1-Anno	-10,01
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

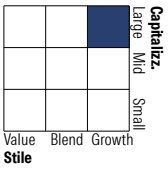
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,22	0,15	-	-
2024	0,14	0,28	4,84	-7,21
2023	7,01	3,72	-5,46	12,08
2022	-11,37	-9,71	-1,09	0,55
2021	1,46	11,40	0,86	14,40

Portafoglio 31/07/2025



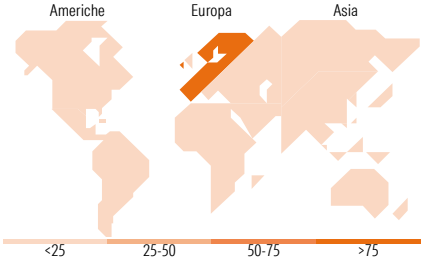
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,19
Large	37,47
Medium	6,32
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.528,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		4,52
Nestle SA		4,17
ASML Holding NV		4,12
AstraZeneca PLC		3,87
Assa Abloy AB Class B		3,81
Deutsche Boerse AG		3,37
SAP SE		3,35
Schneider Electric SE		3,05
RELX PLC		3,04
Roche Holding AG		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,30**
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	3,42
Immobiliare	-
Sensibile	**48,08**
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	36,52
Tecnologia	10,56
Difensivo	**31,62**
Beni Difensivi	14,02
Salute	17,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,02**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,98**
Regno Unito	22,40
Europa Occidentale - Euro	45,18
Europa Occidentale - Non Euro	31,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	23/10/2015
Nome del Gestore	Ivan Bouillot
Data Inizio Gestione	01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	0,07 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305477884

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

BL-Equities Europe B CHF Hedged Acc

NAV (16/09/2025)	CHF 131,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	659,43 EUR

© 2025 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.